

Lima, 20 de Diciembre de 2024

### OFICIO N° 012956-2024-MP-FN-PJFSLIMA

**SEÑOR** 

**EDWARD PHILLIP ALEXANDER BUTTERS RIVADENEIRA** 

<u>Dirección Domiciliaria:</u> Av. Angamos Oeste N° 651 Oficina 805 - Miraflores <u>Presente.</u>

Ref.: Sentencia recaída en el Exp. N.º 02901-2024-PHD/TC Resolución Nº 125 de fecha 19 de diciembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y en atención a los documentos de la referencia, **REMITIRLE**: el PROVEÍDO Nº 1655-2024, para su conocimiento y fines.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración. LOURDES BERNARDITA VELLEZ PEREZ DE VARGAS Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores Distrito Fiscal de Lima Centro PERUTAN LA JADI

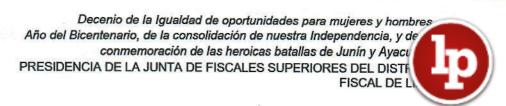
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA

(511) 625-5555 Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú

EXPEDIENTE: MUPDFL20240011857

www.fiscalia.gob.pe





#### PROVEÍDO Nº 1655-2024

Lima, veinte de diciembre del dos mil veinticuatro.

DADO CUENTA: En relación a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 02901-2024-PHD/TC, publicada en el portal web el día 17 de diciembre de 2024, proceso interpuesto por el señor Edward Phillip Alexander Butters Rivadeneira, en el cual se resolvió lo siguiente:

- "1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado al derecho fundamental el acceso a la información pública.
- 2. ORDENAR a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, entregar en un plazo no mayor de 5 días hábiles, copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz de fecha 15 de febrero de 2019 y el Acuerdo Complementario de fecha 20 de mayo de 2019, celebrado entre la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial y la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht SA Surcusal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y los colaboradores Jorge Henrique Simoes Baratam Ricardo Boleira Sieiro, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior".
- Al respecto, mediante el Oficio N° 3245-2024-MP-FN-EQUIPOESPECIAL-1D, el abogado José Domingo Pérez Gómez; Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial (Primer Despacho), informa a esta Presidencia Superior que, en atención a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, por Oficio N.º 3241-2024-MP-FN-EQUIPOESPECIAL-1D (CE 01-2017) comunicó al Coordinador del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, que: "2.5 (...) en cumplimiento de la Resolución N.º 120 de fecha 19 de noviembre de 2024, este Ministerio Público, remite al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada el original del Acta de Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficio de fecha 15 de febrero de 2019 y el Acta Complementaria de fecha 20 de mayo de 2019".
- ii) Estando a ello, tomando en consideración lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 02901-2024-PHD/TC, y lo informado en el Oficio Nº 3245-2024-MP-FN-EQUIPOESPECIAL-1D, por el abogado José Domingo Pérez Gómez; Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial (Primer Despacho), esta Presidencia Superior, a través de la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima N° 004398-2024-MP-FN-PJFSLIMA de fecha 18 de diciembre de 2024, bajo el principio de impulso de oficio, dispuso requerir a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, para que por su intermedio, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada, cumpla con remitir en el plazo de 24 horas el Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz de fecha 15 de febrero de 2019, y el Acuerdo Complementario de fecha 20 de mayo de 2019, en atención a lo señalado por el Fiscal Provincial José Domingo Pérez Gómez.
- Sobre el particular, mediante el correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2024, se remite a esta Presidencia Superior, la Notificación N° 129174-2024-JR-PE, a través del cual, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada notifica la Resolución N° 125 de fecha 19 de diciembre de 2024, recaída en el Expediente N° 00035-2018-2-5201-JR-PE-01, por el cual se dispone lo siguiente:
  - "1. ATENDER el pedido del Despacho de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Centro, en consecuencia, se remita el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1685), con la respectiva nota de atención en el plazo más breve bajo responsabilidad."

(511) 625-5555

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacu PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTR FISCAL DE LI

- 2. Una vez cumplido el propósito para el cual se remite el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios se debe devolver las respectivas actas para el desarrollo de la audiencia de revocatoria que se tiene programado."
- iv) Asimismo, mediante el correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2024, se remitió a esta Presidencia Superior, la Notificación N° 129506-2024-JR-PE, a través del cual, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada notifica la Resolución N° 126 de fecha 20 de diciembre de 2024, recaída en el Expediente N° 00035-2018-2-5201-JR-PE-01, por el cual se dispone lo siguiente:
  - "PRIMERO: CORREGIR la numeración consignada en el punto primero del extremo resolutivo de la Resolución Nº 125 de fecha 19 de diciembre de 2024, con relación al número de folios con el que cuenta el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019; siendo lo correcto conforme se detalla:

#### • DICE:

"1. ATENDER el pedido del Despacho de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Centro, en consecuencia, se remita el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1685), con la respectiva nota de atención en el plazo más breve bajo responsabilidad".

#### DEBE DECIR:

"I. ATENDER el pedido del Despacho de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Centro, en consecuencia, se remita el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1658), con la respectiva nota de atención en el plazo más breve bajo responsabilidad."

SEGUNDO: Subsistiendo todos los efectos legales de los demás extremos de la mencionada resolución."

Bajo ese contexto, de conformidad a lo resuelto en el numeral 1 y 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 02901-2024-PHD/TC, y dentro del plazo establecido en la misma, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro; DISPONE: REMITIR el i) Tomo I (Del Folio 560 al folio 1087) y el ii) Tomo II (Del Folio 1088 al folio 1658), que guardan relación con el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1658). Oficiándose.

LOURDES BERNARDITA TELLEZ PEREZ DE VARGAS Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores Distrito Fiscal de Lima Centro



# EXP. 35-2018-2 RESERVADO

(DEL FOLIO 560)
AL 1087)

TOMO 1

MARCO A/BUSTINZA SIL **ABOGADO** C.A.A. 5332





Ministerio Páblico Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros - Primer Despacho



Quinientos sesenta.

CARPETA DE COLABORACIÓN EFICAZ 01-2017 EXPEDIENTE 00035-2018-1-5001-JR-PE-01

# **ACTA DE ACUERDO DE COLABOR** BENEFICIOS

En la ciudad de San Pablo (Sao Paulo), siendo el día 15 del mes de febrero del año 2019, a las ...... horas, en las instalaciones del Consulado de la República del Perú, ubicado en la avenida Paulista 2439 BelaVista (Edificio Eloy Chávez sétimo piso), el Estado de San Pablo (Sao Paulo), República Federativa del Brasil, se suscribe la presente acta con elcon el fin de concluir con el proceso de Colaboración Eficaz, con los siguientes detalles:

#### **IDENTIFICACIÓN** LOS INTERVINIENTES EN EL ACTO

## 1.1. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, designado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2701-2018-MP-FN en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con Delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, y con Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio de 2018 designado en el Primer Despacho, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO PÚBLICO, señalando domicilio procesal en Jirón Santa Rosa (ex Miroquezada) 260, cuarto piso, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

Página 2 de 1057



Quinientos sesenta y uno.

### 1.2. PERSONAS NATURALES COLABORADORAS

- 1.2.1. Colaborador identificado con su nombre JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, quien se encontraba comprendido en la carpeta de colaboración 04-2016, de nacionalidad brasileño, de 55 edad, hijo de RAIMUNDO LARRI GALVÃO BARATA y LIA MARBACK SIMÕES BARATA, con número de Pasaporte brasileño YC169417, quien se presenta acompañado del abogado de nacionalidad brasileña CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 123.841); y para el presente acto procesal se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332, éste último señalando domicilio procesal en AVENIDA VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 280, PISO 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.
- 1.2.2. Colaborador identificado con clave 03-2016, quien en el presente acto, renuncia a la medida de protección de reserva de su identidad para que en adelante se tenga identificado como RICARDO BOLEIRA SIEIRÓ GUIMARÃES, de nacionalidad brasileño, de 52 edad, hijo de HELIO RODRIGUES GUIMARÃES y DALVA BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, con número de Pasaporte brasileño YC013271, quien se presenta acompañado del abogado de nacionalidad brasileña JOSE PAULO MICHELETTO NAVIÉS quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 356.191); quien se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA No. 5332, éste último señalando domicilio procesal en AVENIDA VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 280, PISO 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.
- 1.2.3. Colaborador identificado inicialmente con clave 06-2017, a quien se le levantó la reserva de su identidad con fecha 21 de junio de 2018, para que en adelante se tenga identificado como RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, de nacionalidad brasileño, de 41 edad, hijo de LUIZ APARECIDO BORTOLETTI y ELSA LUCIA RIBEIRO BORTOLETTI, con número de Pasaporte brasileño YC582151, quien se presenta acompañado de la abogada de nacionalidad brasileña CLAUDIA VARA SAN JUAN quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 298.126); y para el presente acto procesal se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332, éste último señalando domicilio procesal en AVENIDA VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 280, PISO 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.
- 1.2.4. Colaborador identificado con clave 07-2017, quien en el presente acto renuncia a la medida de protección de reserva de su identidad para que en adelante se tenga identificado como ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR, de nacionalidad brasileño, de 49 edad, hijo de ANTONIO CARLOS NOSTRE y ROSA ELENA BOMFIM NOSTRE, con número de Pasaporte brasileño YC681157, quien se presenta acompañado de la abogada de

Página 3 de 1057

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A.E ABOGADO O.A.A. 5332

nacionalidad brasileña CLAUDIA VARA SAN JUAN quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 298.126); y para el presente acto procesal se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA No. 5332, éste último señalando domicilio procesal en Avenida Víctor Andrés Belaunde 280, Piso 5, distrito de San ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

Las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS declaran que conocen y comprenden el idioma castellano, conforme lo prescribe el artículo 114.1 dela Código Procesal Penal.

## 1.3. REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

La persona jurídica identificada CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., inscrita en la Partida Registral Nº 01674838, de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, participa en el presente acto debidamente representada por: RICARDO LUIS MACHADO WEYLL, identificado con Carné de extranjería 000745611, y LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN, identificada con DNI 09648203, debidamente asistidos por el ABOGADO DEFENSOR MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, identificado con carné del Colegio de Abogados de Areguipa No. 5332, ÉSTE ÚLTIMO SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN Avenida Víctor Andrés Belaunde 280, Piso 5, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

#### REPRESENTANTE **ESTADO** 1.4 DEL PERUANO (AGRAVIADO)

EL ESTADO, representado por la Procuraduría Pública Ad hocJORGE MIGUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, Procurador Público de la Procuraduría Pública para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras, designado con Resolución Suprema No. 183-2017-JUS, a quien en adelante se le identificará como LA PROCURADURÍA, éste último señalando domicilio procesal en Calle Estados Unidos 958 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

## II. BASE LEGAL

2.1. El presente ACUERDO encuentra sustento en: (a) Los artículos 472 al 481-A del Código Procesal Penal; (b) La Ley No. 30424 "Ley que regula la responsabilidad de la res administrativa de las personas jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional"; c) El Reglamento de la Ley 30424; d) El Decreto Legislativo No. 1352 Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas"; (e) El ande la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya de Decreto Supremo No. 007-2017-JUS "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del

Página 4 de 1057

Lourdes Cørreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA UID ABOGADO C.A.A. 5332

Decreto Legislativo 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por Colaboración Eficaz"; y (f) Instrucción General No. 1-2017-MP-FN "Actuación Fiscal en el Proceso Especial por Colaboración Eficaz".

- **2.2.** Asimismo, el presente ACUERDO se fundamente en la Ley No. 30737 "Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos", y el Decreto Supremo No. 096-2018-EF "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos."
- **2.3.** De igual modo, el presente ACUERDO se basa en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en especial en el artículo 63.1; por otra parte, en la Convención de Naciones Unidad contra la Corrupción, en especial el artículo 37.

# III. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ

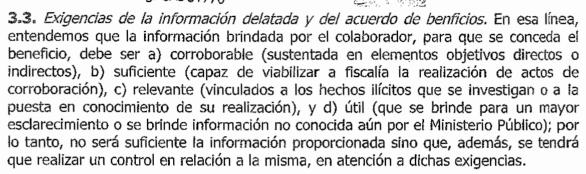
- **3.1.** Instrumento del Estado contra la delincuencia organizada. El nivel de medios con que cuenta la delincuencia moderna para la realización de comisión de ilícitos a través de organizaciones criminales, exige al Estado de abastecerse de mecanismos que permitan acceder al descubrimiento de la verdad y con ello garantizar una adecuada administración de justicia. Así, "los obstáculos con los que se encuentra el Estado para lograr desarticular grupos y organizaciones criminales son notorias y cada vez de mayor envergadura, sobre todo al amparo de las nuevas tecnologías, que facilitan la creación y su mantenimiento (...) y, en definición, multiplicar exponencialmente el alcance y efectos de sus actuaciones delictivas"; razón por la cual, el Estado no puede mantenerse en una posición pasiva; por el contrario tiene que establecer figuras procesales que coadyuven al cumplimiento de sus finalidades; siendo una de ellas la colaboración eficaz.
- **3.2.** Justicia consensuada. En ese sentido, el proceso especial de colaboración eficaz se enmarca dentro de la justicia penal negociada que implica el otorgamiento de beneficios de orden punitivo, procesal, incluyendo medidas de protección, a favor del colaborador, bajo el entendido que ha prestado información importante o elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos que se investigan, o incluso a dar a conocer nuevos hechos presuntamente ilícitos. Como señala el profesor Sánchez Velarde se trata de un proceso especial distinto al proceso ordinario –puede ir en paralelo al mismo- que regula la forma en que la persona imputada de un delito, o que sufre de condena puede obtener determinados beneficios a cambio de que brinde información oportuna y eficaz para conocer a la organización delictiva, evitar los efectos de un delito, detener a los principales autores o conocer a otras personas involucradas, recuperar el dinero mal habido, entre los principales objetivos².

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sándhez Velarde, Paglo, Código Procesal Penal Comentaro, Idensa, Lina, 2013, PÁG. 505.



FERMANDEZ LÓPEZ, MERCEDES, "EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN, SU EFICACIA PARA LA ADDREIÓN DE DECISIONES JUDICIALES INTERLOCULDRIAS EN EL PROCESO PENAL". EN: COLABORACIÓN EFICAZ, PRESIÓN PREVENTIVA Y PROCEDA, DIRECTORES: JOSÉ ASENCIO MELEADO Y JUSÉ CASTILLO ÁLVA, JOEAS SOLUCIÓN EDITORIAL S.A.C., PERÒ 2017 PAG. 145

Página 5 de 1057



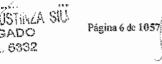
Posterior a ello, una vez determinado el grado del aporte brindado por el colaborador, se podrá analizar, de manera proporcional, el beneficio acorde con ello, entre los cuales se encuentran: a) exención de pena; b) remisión de la pena para quien la viene cumpliendo; c) disminución de la pena y e) suspensión de la ejecución de la pena. En consecuencia, la idea básica es que el colaborador logre beneficios dependiendo de la información que proporciona. Sin embargo, no debemos olvidar dicha línea argumentativa, en el orden establecido, esto es, primero, verificar que la información haya sido importante para la investigación, con las características que la ley determina—art. 25 del D.S. 07-2017-JUS- y, segundo, que el beneficio acordado cumpla con los parámetros normativos que corresponda, en segundo, que el beneficio acordado cumpla con los parámetros normativos que corresponda, en síntesis, que se cumpla con el principio de proporcionalidad y legalidad, cuya labor de control corresponde al órgano jurisdiccional—art. 33 del D.S. 07-2017-JUS-.

**3.4.** Principio de observancia en la tramitación del proceso especial. Sin perjuido de ello, es de indicar, que el referido reglamento ha establecido los principios bajo los cuales debe interpretarse y aplicarse las normas relativas a este proceso especial, las que doctrinariamente podemos encontrar desarrolladas, de este modo, Sánchez Velarde³ precisa lo siguiente: "(...) Entre los principales principios de este proceso citamos el de EFICACIA, de tal manera que la información proporcionada debe ser importante y útil para la investigación penal que se realiza (...) La OPORTUNIDAD de la información también es importante, pues si la misma se aporta tardíamente o ya se conoce a través de otros medios de investigación, no produce beneficio alguno. Mediante el principio de PROPORCIONALIDAD se relaciona el beneficio que se otorga con la información o pruebas que aporta el colaborador, en este caso, debe medirse con precisión el grado de colaboración con la justicia para tasar el beneficio penal que simétricamente corresponde otorgar (...); cabe agregar, conforme a la norma, que además dicha proporcionalidad debe guardar relación, con la entidad de delito y magnitud del hecho.

Del mismo modo, el artículo 2 del D.S. No. 007-2017-JUS fija otros principios novedosos, y de observancia en el proceso de colaboración eficaz, que en la anterior estructura normativa no habían sido considerados, así se advierte la AUTONOMÍA por ser la colaboración eficaz un proceso especial que se rige por sus propias reglas y no depender de otro proceso común o especial; el CONSENSO al basarse en la manifestación expresa, voluntaria y espontánea del colaborador de someterse al proceso especial; OPONIBILIDAD en atención a que la sentencia de un proceso de colaboración eficaz surte efectos sobre todos los procesos objeto del acuerdo; RESERVA al ser de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado – en su oportunidad- y el juez en los requerimientos formulados; y, FLEXIBILIDAD

<sup>3</sup> ÍDEM, PÅG. 50**S**.

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO A A 6332



establecido como mandato al juez el tener en cuenta la naturaleza especial del proceso por colaboración eficaz.

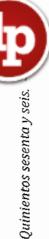
3.5. Principio de legalidad como parámetro objetivo ante los principios que rigen el proceso especial. En ese sentido, importante circunstancia determina la labor de la fiscalía al momento de pactar el acuerdo ("Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz"), y del órgano jurisdiccional al evaluarlo; el compatibilizar los principios de PROPORCIONALIDAD y FLEXIBILIDAD, dado que el primero obliga ai juzgador a realizar una medición entre la información o pruebas que aporta el colaborador con el beneficio penal a otorgar; y el segundo, que permite a los sujetos procesados no encontrarse sujetos a parámetros estrictos para negociar los beneficios a otorgar, como en la anterior norma si se encontraban sometidos; ello en atención, a que, si bien no podemos desconocer la utilidad de la colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado, como ha ocurrido en supuestos de terrorismo, o de grave violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en la década de los noventa; no podrá, bajo este argumento, permitir la desnaturalización en sus aspectos esenciales, ni el desconocimiento de límites, restricciones y garantías consustanciales a la figura<sup>4</sup> (...), al coincidir, que ello podría generar condenas injustas o convertirse en fuente de impunidad y de corrupción. Y, ante ello, el reglamento del Decreto Legislativo No. 1301 ha previsto en su artículo 33 (Decreto Supremo 007-2017-JUS) un límite importante en la negociación de los beneficios, al contemplarse en su inciso c) la obligación del juez de analizar y evaluar la legalidad de los beneficios acordados, esto es, que se adecúen a los supuestos normativos para su determinación, los que encontramos en los artículos 475 CPP y 33 del precisado reglamento.

3.6. Ámbito de control judicial. En los términos del Reglamento, la fase de control y decisión jurisdiccional será aquella a realizarse posterior a la calificación, desarrollo de actos de corroboración y celebración del Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración -a cargo del Ministerio Público-; y por ende, dentro de la lógica del principio de consenso, el juez a cargo del proceso especial de colaboración eficaz deberá verificar que este acuerdo cumpla con los presupuestos establecidos en la norma, bajo parámetros de eficacia, legalidad y proporcionalidad, mas no, actuar como u juez sentenciador al no existir actuación probatoria realizada en audiencia pública; en ese sentido, será misión del órgano jurisdiccional, evaluar los presupuestos establecidos en el artículo 33 del reglamento, a decir: a) El conocimiento y voluntar del colaborador eficaz sobre los alcances del proceso especial (cumplimiento del art. 477.3 CPP); b) Oue el colaborador cumpla con los supuestos del art. 474 CPP (relacionados con los requisitos que el colaborador debe cumplir para su procedencia, y a que el delito perseguido pueda ser materia de acuerdo); 3) La proporcionalidad entre los hechos delictivos perpretados y los beneficios acordados; 4) La legalidad de los beneficios acordados; y, 5) La compatibilidad de las obligaciones impuestas. También ello, en concordancia con el artículo 158.2 CPP que establece: "En los supuestos de (...) colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado (...) en su contra sentencia condenatoria".

# IV. ANTECEDENTES AL ACUERDO







# 4.1. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

- **4.1.1.** Con Disposición No. 01 de fecha 21 de noviembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz de Jorge Henrique SIMÕES Barata.
- **4.1.2.** Ahora bien, con fecha 21 de noviembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.

(---)

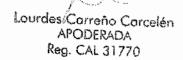
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

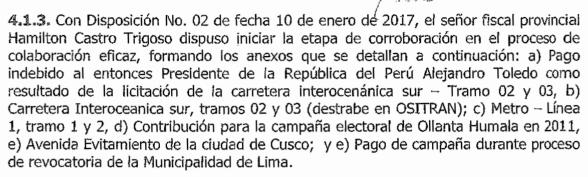
(...)

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano."

José Donningo Périca Gómez
Flecalia Supraprovandal Corporativa
Especializada en Deliros de Compolón
de Európnanios
EQUIPO ESPECIAL - 1º Despado

MARCO A. BUSTINZA SIÙ ABOGADO





- 4.1.4. Con fecha 06 de febrero de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso remitir al fiscal provincial de Lavado de Activos Germán Juárez Atoche, copia de la declaración del colaborador Jorge Henrique SIMÕES Barata y documentos entregados el 01 de febrero de 2017, respecto al hecho: "Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011".
- 4.1.5. Con Disposición No. 06 de fecha 09 de noviembre de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso declaró procedente la intervención de la Procuraduría Ad Hoc en el proceso especial de colaboración eficaz de Jorge Henrique SIMÕES Barata, en los siguientes temas: a) Pago indebido al entonces Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la carretera Interocenánica sur - Tramo 02 y 03, b) Carretera Interoceánica sur, tramos 02 y 03 (destrabe en OSITRAN); c) Metro – Línea 1, tramo 1 y 2, d) Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011, y e) Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco.

#### 4.2. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la RICARDO Natural: BOLEIRA Persona **GUIMARAES**

- 4.2.1. Con Disposición de fecha 07 de diciembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 03-2016.
- 4.2.2. Ahora bien, con fecha 05 de diciembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

- 2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa. (...)
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las



(...)

Página 9 de 1057

Quinientos sesenta y ocho.

funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.

- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano."

**4.2.3.** Con Disposición No. 02 de fecha 03 de abril de 2017, el señor fiscal provincial Sergio Jimenez Niño dispuso adecuar el proceso especial de colaboración eficaz CE 03-2016 a las reglas del Decreto Supremo 007-2017-JUS.

# 4.3. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

- **4.3.1.** Con Disposición de fecha 15 de febrero de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trioso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 06-2017.
- **4.3.2.** Con fecha 17 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016, así como la 2-2017 relacionada con hechos vinculados a delitos-

iscalla Supraprovincial III
iscalla Supraprovincial III
ispedilizada en Delico de Corrusción
de Funcioneros
EQUIPO ESPECIAL, "Possecto





de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.

(...)

- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

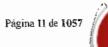
La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

- 4.3.3. Con Disposición de fecha 17 de marzo de 2017, la señora fiscal adjunta provincial Mayra Karina Melgar Gómez dispuso iniciar la etapa de corroboración del proceso especial de colaboración eficaz, formándose tres cuadernos de actos de corroboración del colaborador eficaz: a) Cuaderno de actos de corroboración del CE 06-2017 extremo "Acurio-Vía Evitamiento"; b) Cuaderno de actos de corroboración del CE 06-2017 extremo "ministro del amor"; y c) Cuaderno de actos de corroboración del CE 06-2017 extremo "el club".
- 4.3.4. Con Disposición No. 03 de fecha 30 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Marcial Eloy Paucar Chappa dispuso adecuar al proceso de colaboración al Decreto Legislativo No. 1301, así como a su Reglamento – Decreto Supremo No. 007-2017-JUS, continuándose con la fase de corroboración.









**4.3.5.** Con el acta fiscal de levantamiento de reserva de identidad de fecha 21 de junio de 2018, el fiscal provincial Sergio Jimenez Niño deja constancia que el levantamiento de la reserva de identidad del Colaborador Eficaz 06-2017, para identificarlo con su nobre de Renato RIBEIRO BORTOLETTI.

# junio junio niento

## 4.4. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

- **4.4.1.** Con Disposición Nº 01 de fecha 27 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 07-2017.
- **4.4.2.** Con fecha 27 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

- 2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 02-2017 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa. (...)
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

W 1/3

Fiscalia Supraprovincial (1)
Fiscalia Supraprovincial (2)
Especializade en Dellico de Compston
de Functionarios
EQUIPO ESPECIAL, 11 Despacho

Página 12 de 1057/



Quinientos setenta y uno.

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

# 4.5. Carpeta de colaboración 01-2017: Respecto a la Persona Jurídica

**4.5.1.** Con fecha 04 de enero de 2017, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA suscribió el documento denominado "Convenio Preliminar (para el acuerdo final del proceso especial)", con el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso, por el cual se acordaron:

#### II. MARCO GENERAL

- 1. El presente convenio tiene como marco la Investigación Preliminar contenida en la Carpeta Fiscal N° 19-2016, a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios así como el proceso especial de colaboración eficaz al que se han sometido directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Odebrecht.
- 2. El convenio sienta las bases sobre las cuales se desarrollarán las negociaciones entre el MINISTERIO PÚBLICO y ODEBRECHT, con elf in de determinar las futuras consecuencias accesorias que le pudiesen corresponder a cualquier empresa del Grupo Empresarial Odebrecht como consecuencia del proceso especial de colaboración eficaz referido en el numeral 1 precedente.
- 3. Además de la suscripción del presente convenio, se suscribió un acuerdo preparatorio preliminar de colaboración eficaz con dos directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Odebrecht (en adelante, LOS COLABORADORES).
- 4. El contenido del documento donde se recoge el presente convenio preliminar deberá mantenerse en estricta confidencialidad, sin perjuicio de que sus aspectos principales puedan ser comunicados públicamente previa coordinación entre LOS INTERVINIENTES.

#### III. MARCO JURÍDICO

5. Decreto Legislativo N° 957 (Código Procesal Penal)

- Artículo 90°

Incorporación al proceso de la Persona Jurídica

- Artículo 468° y ss

Proceso Especial de Terminación Anticipada

- Artículo 472° y ss

Proceso Especial de Colaboración Eficaz

6. Decreto Legislativo N° 635 (Código Penal)

- Artículo 102°

Decomiso de bienes provenientes del Delito

- Artículo 105°

Medidas Aplicables a las personas jurídicas

See Committee (T)
cells Cronnotal (T)
cells Cronnotal Capacelius
cedia Capacelius
cedelizada en Delitos de Compolón
de Funcionarios
EQUIPO ESPECIAL, y Pospacho

# ABC/GADO C.A.A. 5332





7. Acuerdo Plenario N° 07-2009 sobre personas jurídicas y consecuencias accesorias

#### IV. DECLARACIONES

Lourdes Carreño Carcelén

**APODERADA** 

Reg. CAL 31770

- 8. El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso el inicio de una Investigación Preliminar con fecha 08 de noviembre de 2016, que tenía como objeto las actividades desarrolladas por la empresa Construcotra Internacional del Sur, la misma que se presentaba como una empresa perteneciente al Grupo Empresarial Odebrecht.
- 9. Con fecha 26 de diciembre de 2016, se amplió la investigación en razón del público acuerdo entre Estados Unidos de Norteamérica y una empresa que forma parte del Grupo Odebrecht, donde se reconoce el pago a funcionarios públicos peruanos con el fin de acceder a obras estatales.
- COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE INTENCIONES INTERVINIENTES
- 10. ODEBRECHT manifiesta su plena disposición a colabroar con als investigaciones a cargo del MINISTERIO PÚBLICO facilitando la entrega de información y/o documentación que le sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, para el esclarecimiento de los hechos.
- 11. EL MINISTERIO PÚBLICO, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, y en ejercicio de sus funciones, considera oportuno iniciar conversaciones, en el marco de un futuro acuerdo final, y materializar el presente convenio preliminar con la finalidad de dotar de celeridad a la investigación y determinar las eventuales consecuencias accesorias que pudieran ser dispuestas contra ODEBRECHT.
- 12. ODEBRECHT se ha presentado de manera voluntaria y libre para colaborar en la Investigación Preliminar en curso y con el objetivo de asegurar que el grupo empresarial Odebrecht pueda seguir desarrollando plenamente su actividad empresarial en el Perú, dentro del respeto a la legalidad vigente, incluyendo los actuales contratos en ejecución, ya sea directamente o a través de particiapciones accionarias en distintas empresas o participaciones en consorcios u otras figuras asociativas.

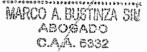
VI.DE LOS DEBERES DE LOS INTERVINIENTES

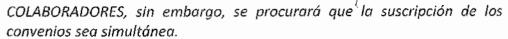
- 13. ODEBRECHT asume formalmente los siguientes compromisos:
- a. Entregar información y/o documentación que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, incluyendo aquella que sirva para corroborar la información suministrada por LOS COLABORADORES, aunque aquella se encuentre en un país diferente al Perú, o indicar dónde se encuentra o quienes la posee.
- b. No deshacerse de documentación financiera, contable u otra análoga, relacionada con los hechos materia del convenio preliminar, mientras dure la investigación fiscal en el Perú.
- c. Estar a disposición del MINISTERIO PÚBLICO para las diligencias o actos de investigación que sean necesarios desarrollar hasta la suscripción del acuerdo final, el mismo que, de ser posible, se firmará en la misma oportunidad que se suscriba el acuerdo final de colaboración eficaz con LOS



MARCO A. BUSTINZA SIL ABOMADO

Página 14 de 1057





- d. Iniciar conversaciones con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de procurar un acuerdo para la determinación de las condiciones y el pago de la reparación civil.
- 14. A partir de la suscripción del presente convenio preliminar y durante su vigencia, el MINISTERIO PÚBLICO no solicitará al Poder Judicial la adopción de ninguna medida cautelar contra empresas del Grupo Odebrecht (que incluye, entre otras empresas a Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Consecionaria IIRSA Sur Tramo 2, Consecionaria IIRSA Sur Tramo 3, Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.C. y Odebrecht Participações e Investimentos S.A.; v sus respectivas vinculadas y afiliadas); siempre y cuando ODEBRECHT cumpla con los compromisos del numeral 13, en la forma, modo y tiempo pactado con los INTERVINIENTES.
- 15. El MINISTERIO PÚBLICO se compromete a que en el supuesto que la información proporcionada por ODEBRECHT constituya un aporte esencial para la determinación de los hechos delictivos y de la identificación de sus responsables, así como también que ODEBRECHT proceda a la entrega de las ganancias ilícitas y la reparación de las consecuencias dañosas que se han de determinar en el Acuerdo Final a no solicitar al Juez Penal la aplicación de las medidas descritas en el Artículo 105° del Código Penal contra las empresas del Grupo Odebrecht.
- 16. LOS INTERVINIENTES se obligan recíprocamente a guardar la debida reserva sobre la información que se brindará al MINISTERIO PÚBLICO, compromiso que se hace extensivo a los abogados defensores de ODEBRECHT. El compromiso de reserva se mantendrá vigente al menos hasta la fecha en la que ocurra la confirmación (homologación), de los acuerdos de LOS COLABORADORES por parte del Poder Judicial en Brasil. Por otro lado, el MINISTERIO PÚBLICO podrá utilizar la información para solicitar medidas procesales respecto a personas distintas a ODEBRECHT y LOS COLABORADORES, lo cual se realizará, sólo después de la conclusión de la entrega de la información por parte de estos.
- 17. Si por cualquier motivo, el acuerdo final del proceso especial no se llegara a concretar con el MINISTERIO PÚBLICO, toda la información, declaraciones y documentos que hayan sido compartido o entregados al MINISTERIO PÚBLICO serán considerados inexistentes y no podrán ser utilizados directa o indirectamente para cualquier finalidad en contra de ODEBRECHT, las empresas del grupo ODEBRECHT o LOS COLABORADORES. VII. DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO Y LA ENTREGA VOLUNTARIA DE GANANCIAS ILÍCITAS
- 18. Tanto las ganancias ilícitas como la reparación civil derivadas del acuerdo final y del acuerdo de colaboración eficaz con LOS COLABORADORES (en adelante, LAS OBLIGACIONES DE PAGO), serán exclusivamente asumidas por ODEBRECHT o por cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht en las condiciones y plazos pactados con el





# APÖDERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SILL Página 15 de 105% ABOGADO C.A.A. 5332

MINISTERIO PÚBLICO y en su oportunidad con LA PROCURADURÍA PÚBLICA. respectivamente.

- 19. En ese sentido, ODEBRECHT entregará al Estado Peruano la suma de S/ 30'000 000.00 (treinta millones con 00/100 soles), como la devolución de parte de las ganancias ilícitas a determinarse oportunamente, monto que en ningún caso deberá entenderse como la cuantificación final de LAS OBLIGACIONES DE PAGO.
- 20. La entrega del monto indicado, se realizará en las cuentas de la Comisión Nacional de Bienes Incuatados (Banco de la Nación Nº 00-068-318874. Titular MEF-DGETP-INCAUTACION v DECOMISO- DL 1104 -CONABI), según el siguiente cronograma:

Cuota	Monto	Fecha máxima
Primera	S/ 15 000 000.00 (Quince millones con 00/100 soles)	Dentro de las 07 (siete) días calendarios de la firma del presente convenio preliminar
Segunda	5/ 15 000 000.00	Dentro de los 30
	(Quince millones con 00/100 soles)	(treinta) días calendarios siguientes al primer pago

- 21. El monto de LAS OBLIGACIONES DE PAGO será fijado en base a los hechos punibles objeto de investigación por el MINISTERIO PÚBLICO y que forman parte del presente acuerdo, el cual deberá ser acreditado y sustentado en los acuerdos mencionados en el numeral 18 precedente. VIII. CONSIDERACIÓN FINAL
- 22. Los INTERVINIENTES asumen de manera responsable los compromisos descritos en el presente, así como el de la firma del futuro acuerdo final; sometiéndose a los principios de transparencia y la buena fe procesal.
- 4.5.2. De conformidad con Conforme consta de la Disposición No. 01 de fecha 04 de enero de 2018, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso:
  - "A) INICIAR el proceso especial de colaboración eficaz de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú, debiéndose formar la carpeta fiscal correspondiente,
  - B) REQUERIR a la persona jurídica la entrega de la información relevante para las investigaciones del Ministerio Público."
- 4.5.3. Con Disposición Nº 02 de fecha 15 de junio de 2018, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso adecuar el proceso especial de Colaboración Eficaz a las reglas pertinentes de la Ley Nº 30737 y del Decreto Supremo 007-2017-JUS, conforme a los siguientes fundamentos:

"Del convenio preliminar celebrado entre la Fiscalía y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú.

1. La empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú, representada por su apodero y director jurídico Ricardo Luis Machado



MARCO A BUSTINLIA SIPagina 16 de 1057 ABOGADO CAA 5332

Weyll, suscribió con la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios — Equipo Especial, con fecha 04 de enero de 2017, un "convenio preliminar para el acuerdo final del proceso especial.

- 2. En el marco de dicho convenio, Odebrecht expresó su plena disposición a colaborar con las investigaciones a cargo de esta Fiscalía Supraprovincial, facilitando la entrega de la información y/o documentación que le sea requerida por el Ministerio Público, para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquella que sirva para corroborar la información suministrada por los colaboradores (dos directivos de empresas pertenecientes al grupo Odebrecht), aunque aquella se encuentre en un país diferente al Perú, o indicar dónde se encuentra o quienes la poseen.
- 3. Este despacho fiscal consideró oportuno iniciar conversaciones en el marco de un futuro acuerdo final con la finalidad de dotar de celeridad a las investigaciones y determinar, en su momento, las eventuales consecuencias accesorias que pudieran ser dispuestas contra Odebrecht, comprometiéndose a no solicitar medidas cautelares contra la empresa, siempre y cuando ésta cumpla con los compromisos asumidos en el convenio, especialmente los que se conciernen a la entrega de información y/o documentación requerida por el Ministerio Público.
- 4. El convenio preliminar fue concebido como la base sobre la cual se desarrollarían las negociaciones entre el Ministerio Público y Odebrecht para la futura determinación de las consecuencias accesorias que pudieran corresponder a dicha empresa en el marco de un proceso especial.
- 5. En efecto, la empresa entregó a este despacho fiscal cierta información documental respecto de los siguientes temas que fueron abordados en sus declaraciones por los colaboradores Jorge Henrique SIMÕES Barata y el 03-2016:
- a) Pago indebido al entonces Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la Carretera Interoceánica Sur – Tramo 02 y Tramo 03.
- b) Carretera Interoceánica Sur Tramos 02 y 03 (Destrabe en OSITRAN)
- c) Metro-Línea 1, Tramo 1 y Tramo 2.
- d) Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011.
- e) Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco,

(...)

12. Por otro lado, luego de celebrado el convenio preliminar entre esta Fiscalía y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, se dictó la Ley N° 30737, publicada en el diario oficial El Peruano el 12/3/2018, dispositivo que, en su única disposición complementaria modificatoria, ha introducido modificaciones en los artículos del Código Procesal Penal correspondientes a la colaboración eficaz, entre ellos el 472 que ha quedado con la siguiente estructura:

"Artículo 472.- Solicitud

1. El Fiscal está facultado a promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz y, en su caso, cuando se planteen verbalmente, a levantar las actas correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento de corroboración y, si corresponde, a suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración, con





MARCO A. BÚSTINZA SÍO Página 17 de 1057 ABOGADO C.A.A. 6382

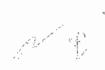
persona natural o jurídica que se encuentre o no sometida a un proceso penal, así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal".

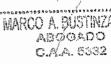
13. La primera disposición complementaria transitoria de la referida ley 30737 prescribe lo siguiente:

"Las disposiciones del proceso de colaboración eficaz previstas en la Sección VI del Libro Quinto del Nuevo Código Procesal Penal, son de aplicación a las personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles las consecuencias accesorias previstas en el Capítulo II, del Título VI del Libro Primero del Código Penal, por la comisión de delitos del artículo 1 de la presente ley, cometidos con anterioridad a la vigencia de la ley 30424, modificada por Decreto Legislativo 1352.

- 14. Si bien es cierto este despacho fiscal siempre consideró, antes de la dación de la ley 30737, que una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico entonces vigente y la aplicación de ciertos desarrollos jurisprudenciales de la Corte Suprema e Justicia, permitían sostener válidamente que era perfectamente posible aplicar a las personas jurídicas las normas del Código Procesal Penal concernientes al instituto de la colaboración eficaz, no es menos cierto que el dispositivo legal en mención tiene la virtud de precisar expresamente dicha posibilidad. En tal sentido, resulta conveniente precisar formalmente la adecuación del procedimiento en curso a la nueva normativa.
- 15. Sobre la adecuación es necesario tener en cuenta que, a partir de la precisión de la ley 30737 acerca de la aplicación a las personas jurídicas de las prescripciones del Código Procesal Penal en materia de colaboración eficaz, es de entenderse como lógica consecuencia que también resultan de aplicación a los entes jurídicos que se acojan, el trámite previsto en las disposiciones del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1301 que modificó el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, con el objeto de fortalecer la lucha contra la delincuencia común, la corrupción y el crimen organizado).
- 16. En tal virtud, cabe puntualizar que, si bien es cierto se ha suscrito un convenio preliminar entre la empresa Odebrecht y esta Fiscalía, en el cual se ha establecido de manera general el compromiso de la empresa de entregar la información necesaria y útil para las investigaciones; también es verdad que es necesario que la empresa presente formalmente la solicitud de acogimiento a la que se refiere el artículo 5 del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS con la finalidad de dotar al procedimiento de las formalidades que permitan de ser el caso, en el futuro, presentar válidamente ante el órgano jurisdiccional el acuerdo que corresponda.
- 17. Lo expuesto en el numeral anterior debe entenderse sin perjuicio de continuar con el trámite del procedimiento según su estado, así como con las reuniones de coordinación e información con la defensa de la empresa".

**4.5.4.** Con Disposición Nº 03 de fecha 18 de junio de 2018, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso precisar que los actos de corroboración posteriores a





MARCO A BUSTINZA SIR



los primeros documentos entregados por la empresa constan esencialmente en cada una de las investigaciones materia de los temas de delación.

Lourdes Carreño Carcelén

APODERADA

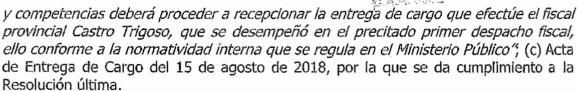
Reg. CAL 31770

#### "CONSIDERANDO

- 1. Uno de los propósitos del convenio preliminar suscrito con la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú, fue que dicha empresa proporcione a la Fiscalía la información de corroboración de lo declarado por las personas naturales, ex funcionarios de la misma que también se acogieron a la colaboración eficaz.
- 2. Es en esta línea que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía cierta documentación, en especial los documentos internos de la empresa que daban cuenta de pagos ilícitos en diversas cuentas en el extranjero en relación con cada uno de los temas sometidos a la colaboración.
- 3. Es importante tener en cuenta que los actos iniciales de corroboración, tras la declaración de los colaboradores, excepto en el tema de "Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011" respecto del cual ya existía investigación abierta en el subsistema fiscal de lavado de activos, permitieron generar casos en los que se abrió investigación preliminar por breve tiempo, se realizaron allanamientos, detenciones preliminares y, luego, rápidamente se pasó a la fase de investigación preparatoria.
- 4. En tal sentido, es de entenderse que los posteriores actos fundamentales de corroboración, tales como obtención de estados de cuentas bancarios en el extraniero y otros, se desplegaron propiamente en cada uno de los casos (investigaciones abiertas), pues hubiese contraproducente y contrario a la economía procesal realizar doble labor corroborativa si es que esta también se desplegaba en los procesos especiales de colaboración, aún cuando en algunos casos se generaron cuadernos de trabajo para un mejor orden."
- 4.5.5. Con fecha 02 de agosto de 2018, se suscribió el documento Acta Fiscal de Coordinación Superior de Entendimiento Mutuo para la Culminación del Procedimiento de Colaboración Eficaz con el objetivo de viabilizar la celebración del Acuerdo de Colaboración Eficaz.
- 4.5.6. Con providencia del 16 de agosto de 2018, el señor fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez dispuso avocarse al conocimiento del cuaderno de colaboración eficaz No. 01-2017, atendiendo a que: (a) La Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 2701-2018-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano del 27 de julio de 2018, se dispuso: "Artículo Primero.- Incorporar al Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, a los siguientes fiscales: - José Domingo Pérez Gómez, Fiscal Provincial Titular", (b) Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio de 2018, comunicada con el Oficio No. 05-2018-FSCEE-MP-FN, se dispone: "Primero: Designar al fiscal provincial titular especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios José Domingo Pérez Gómez, como fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Espeical, Magistrado que dentro de sus funciones



Página 19 de 1057



- 4.5.7. Mediante Resolución No. 02 de fecha 20 de agosto del 2018, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Expediente 00035-2018-1-5001-JR-PE-01, resolvió declarar fundado el requerimiento de incautación respecto al bien mueble de treinta millones y 00/100° soles (S/. 30'000,000.00) depositados en la Cuenta Corriente 00-068-318874 en el Banco de la Nación.
- 4.5.8. Mediante Oficio N° 833-2018-FSCEE-MP-FN se puso en conocimiento de este despacho fiscal la Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de fecha 06 de diciembre de 2018, que señala lo siguiente:

"(...)

De la reasianación y distribución de los cuadernos de colaboración eficaz Tercero.- En ese orden de ideas, se tiene reportado los siguientes cuadernos de colaboración eficaz vinculados a funcionarios o ex funcionarios de la empresa Odebrecht. Y son como siguen:

- 1.- Cuaderno de colaboración eficaz N° 03-2016, que se tramitan ante el segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez.
- 2.- Cuaderno de colaboración eficaz N° 06-2017, que se tramitan ante el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios -Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial Germán Juárez Atoche.

También se tiene reportado diversos cuadernos de colaboración eficaz que se tramitan ante el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios -Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez.

Cuarto. - Ahora bien, es de precisar que la carpeta de colaboración eficaz N° 01-2017 se encuentra siendo tramitada ante el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, el mismo que corresponde a la colaboración corporativa de la empresa Odebrecht. Siendo ello así, corresponde que los cuadernos que involucren a funcionarios o ex funcionarios de la mencionada empresa brasileña Odebrecht sean tramitadas en un solo despacho fiscal, con esa finalidad corresponde que los cuadernos de colaboración eficaz N° 03-2016 y cuaderno de colaboración eficaz N° 06-2017, del segundo y tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios -Equipo Especial sea remitido al primer despacho del mencionado Equipo Especial.



Página 20 de 1057.

# Quinientos setenta y nueve.

# on mings Period. Connect. Stock Provincial (1) Suprangodous Cerporativa ada en Sektos de Compdón de Fundoratios © Especial. - 1º Despacho

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA MAR Reg. CAL 31770

MARCO A BASTINZA SIV ABSSOLOO O SOLOO

#### De la Colaboración Eficaz

Quinto.- Es claro que los procesos especiales de colaboración eficaz son autónomos, y al existir investigaciones fiscales -preliminar y preparatoria-, que pueden tener relación directa con lo que es objeto de la colaboración eficaz –y todas las etapas que este conlleva–, este último proceso debe ser tramitado e impulsado por el fiscal provincial -de manera directa o a través de sus adjuntos provinciales-, que en este caso en concreto ha llevado el cuaderno de colaboración eficaz N° 01-2017 (al corresponder al acuerdo corporativo), ello en aras de tener un trabajo consistente y unificado, con el objetivo de búsqueda de la verdad, máxime si se considera que los representantes del Ministerio Público se rigen por el principio de unicidad de actuación. Ello no es óbice, que se pueda compartir la información que se brinde en un proceso de colaboración eficaz con otros fiscales, siguiendo el procedimiento establecido en el código adjetivo y la normatividad específica sobre el proceso de colaboración eficaz. Aspecto que consideramos debe ser evaluado por cada representante del Ministerio Público, en el ámbito de su autonomía e independencia fiscal.

#### DECISIÓN:

Por los fundamentos expuestos, este Superior Despacho Coordinador del equipo Especial, en el uso de sus funciones establecidas en el artículo 12 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de 22 de abril de 2015 (con su correspondiente modificatoria), DISPONE:

Primero: Reasignar y distribuir las carpetas de colaboración eficaz (Nros. 03-2016 y 06-2017 que se encuentran en el segundo y tercer despacho respectivamente, hacia el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez.

Segundo: Los fiscales provinciales Norma Geovana Mori Gómez y Germán Juárez Atoche, deberán efectuar en el día la entrega física del íntegro de las carpetas de colaboración eficaz (Nros. 03-2016 y 06-2017) al despacho del magistrado Pérez Gómez, con las medidas de seguridad que el caso amerita y siguiendo la normatividad interna del Ministerio Público. (...)"

**4.5.9.** Mediante Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios de fecha 07 de diciembre de 2018, se dejo constancia: a) Dar cumplimiento al artículo 473-A del Código Procesal Penal y al artículo 21 del Reglamento del Proceso de Colaboración Eficaz, y b) Formalizar los acuerdos para la redacción del acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz.

4.5.10. Este Ministerio Público, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en

Página 21 de 1057

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Equipo Especial) - Primer Despacho, mediante Disposición No. 05, dispuso acumular el trámite del Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 03-2016, del Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017, del Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 04-2016 y del Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 07-2017, al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 01-2017 correspondiente a la colaboración eficaz de la Persona Jurídica, por los siguientes fundamentos:

"5.1. Conforme lo indica la Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial antes citada, se tiene reportado diversos cuadernos de colaboración eficaz vinculados a funcionarios o ex funcionarios de la empresa Odebrecht, tales como el Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 03-2016, Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017, los cuales fueron remitidos a este despacho fiscal. Asimismo, se alude a que también se tiene reportado diversos cuadernos de colaboración eficaz (que ya venían siendo tramitados) en este primer despacho; con relación a esto, se advierte que se cuenta con el Colaboración Eficaz N° 04-2016 y Colaboración Eficaz N° 07-2017.

5.2. En efecto, con relación a los cuadernos precitados se desprende de la declaración de dichos colaboradores, que en efecto estos serían funcionarios o ex funcionarios de la empresa Odebrecht, habiendo brindado información sobre diversos proyectos. Al respecto, se cuenta con lo siquiente.

5.3. El colaborador CE 03-2016, de acuerdo al acta de declaración de fecha 07 de diciembre de 2016 (fs. 03-08 del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 03-2016), indicó:

"PARA QUE DIGA: ¿Qué información desea aportar a la presente investigación? DIJO:

I. De mi llegada al Perú para la Empresa ODEBRECHT.

El Colaborador señala que vino a Perú en enero del año 2013 y permaneció hasta diciembre de 2016 en la empresa.

Carretera Costa Verde - Tramo Callao

1. En 2013 tuvo una reunión con su subordinado el Funcionario 5 en las oficinas de la Empresa; en la reunión con Funcionario 5, este informó al colaborador de clave CE03-2016 que, a finales del 2012, tuvo una reunión con GIL SHAVIT, empresario local que se presentaba a sí mismo como una persona bien relacionada con el Gobierno Regional del Callao; En tal oportunidad, GIL SHAVIT expuso a Funcionario 5 que se realizaría una licitación de una carretera en la Provincia del Callao, y preguntó si la Empresa estaría interesada en participar del evento.

Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

(...)

A inicios de 2013, luego de la llegada del colaborador de clave CE03-2016 a Perú, durante el proceso de transición, JORGE BARATA, relató que existía un acuerdo con el Gobernador del Departamento de Cusco, JORGE ACURIO TITO, para favorecer a la Empresa en el proceso de licitación en la Ciudad

de Cusco, por un valor aproximadamente de US\$ 100 millones, para la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco, que consistía en una vía expresa de aproximadamente 10 kilómetros de extensión, con dos pistas para cada dirección y siete viaductos. (...)"

ABOGADO

N.A. (57) 🔞

5.4. El colaborador CE 06-2017, tal como fluye del acta de declaración de fecha 17 de marzo de 2017 (fs. 06-18 del Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017), indicó:

"PREGUNTADO PARA QUE DIGA QUÉ INFORMACIÓN DESEA APORTAR A LA FISCALÍA EN EL PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ, DIJO: La información que, libre y voluntariamente, hago de conocimiento de la Fiscalía es la que a continuación paso a relatar.

Respecto a los hechos relacionados a la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

El colaborador 06-2017 señala aue RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, en el año 2012-2013, se desempeñaba como Director de Contrato de la empresa ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, teniendo a su cargo el Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO-GRC, suscrito el 12 de marzo del 2013 entre Consorcio Vías Cusco (conformado por ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SURCURSAL PERÚ) y el Gobierno Regional de Cusco por la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA EVITAMIENTO CUSCO por el monto de S/ 297'975,952.84, señalando que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI fue el funcionario representante del citado consorcio que firmó dicho contrato. (...)

Respecto a los hechos relacionados a Samuel y Carlos Campusano Dulanto, Mariano Gonzales

El colaborador 06-2017 señala que desde el inicio de las obras de la Avenida Evitamiento en 2013, el Gobierno Regional de Cusco presentaba serias dificultades para solventar los pagos de las diversas obras de la región (administración directa y por contrata).

En vista del desorden en la gestión financiera del Gobierbo Regioal y el alto grado de endeudamiento derivado de las diversas obras en la región, el Gobierno Regional empezó a buscar soluciones junto al Ministerio de Economía y Finanzas para solucionar la crisis financiera.

Dentro de las alternativas consideradas por el Gobierno Regional para solucionar la referida crisis financiera, estaban la modalidad de Obra por Impuesto, que se aplicaría a las obras por administración directa, así como la emisión de Bonos Soberanos para solventar las deudas y compromisos asumidos.

(...)

Respecto a los hechos denominados "EL CLUB"

El colaborador N° 06-2017 manifiesta que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras que indicará más adelante, representadas por un

MARCO A BUSTINZA SIR

Pagina 23 de 1057

lobista, para distribuirse las diversas obras de carreteras en PROVIAS Nacional con participación de representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

(...)"

5.5. Se advierte del acta de declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata de fecha 21 de noviembre de 2016 (fs. 07-23 del <u>Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 04-2016</u>), señaló:

"PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿qué información desea aportar a la presente investigación? DIJO:

I. De mi llegada al Perú para la Empresa ODEBRECHT

Llegué a Perú en agosto de 1997, para trabajar como director de proyectos; en ese entonces la empresa habría contratado junto a Shell, Cosapi, Bechtel una obra llamada CAMISEA.

Luego asumí la dirección de siete proyectos en el Perú, públicos y privados, entre ellos la hidroeléctrica del Cañón del Pato, Chavimochic, reparaciones de las carreteras a Piura las cuales fueron dañadas por el fenómeno del Niño, entre otras. Por esto, trabajé un año y medio en Trujillo.

Es en el año 2001, cuando asumí la Superintendencia de la Empresa en el Perú, cargo que ejercí hasta el año 2012, reemplazando a Marco Cruz. Esta disposición vino desde la empresa matriz en Brasil, me designó Renato Baiardi, él fue el antecesor de Marcelo Odebrecht, quien asume la Dirección de la empresa en el 2002.

II. Pago indebido al entonces Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la Carretera Interoceánica Sur -Tramo 02 y Tramo 03

En la condición de responsable de los negocios de la Empresa Odebrecht en Perú, en el año 2005, decidí que la Empresa debería participar del proyecto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sur-Americana (IIRSA), que tienen como objetivo la integración de los países de América del Sur a través del desarrollo de proyectos para la mejora de infraestrucutra regional de transporte, energía y telecomunicaciones.

(...)

III. Carretera Interoceánica Sur - Tramos 02 y03 (DESTRABE EN OSITRAN)
Después que la Empresa tuvo ganada la licitación para las obras de la
Carretera Interoceánica Sur, tramos 02 y 03, a inicios del año 2006, fueron
iniciadas las obras

(...)

IV. Metro - Línea 1, Tramo 1 y Tramo 2

En el primer mandato del Presidente ALAN GARCÏA (1985 a 1990), fueron iniciadas las obras del Metro de Lima (1986), sin participación de la Empresa, las que fueron paralizadas en 1990 por un periodo de aproximadamente 20 años.

Al ser nuevamente electo Presidente de la República del Perú (2006/2011), ALAN GARCÍA adoptó, entre sus prioridades de gobierno, la recuperación y conclusión del proyecto, que había sido caracterizado como un símbolo de ineficiencia de su primer mandato.



V. Contribución para la Campaña Electoral de Ollanta Humala en 2011
Durante las elecciones de 2011 para la Presidencia de la República, a mediados del 2010, el colaborador recibió una llamada de MARCELO ODEBRECHT instruyéndolo para que coordinase una donación con valores no contabilizados, por el monto de US\$ 3 millones, para la campaña del candidato OLLANTA HUMALA.

MARCO AZBUSTINZA SÆ

En esa ocasión, el colaborador fue informado por MARCELO ODEBRECHT que la donación a OLLANTA HUMALA tenía el propósito de atender a una solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil.

(...)

VI. Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

A finales del 2011, el Gobierno Central del Perú anunció que pondría a disposición del Gobierno Regional de Cusco un monto de aproximadamente US\$ 500 millones de dólares para investir en obras de infraestructura.

En ese contexto, el colaborador solicitó, a inicios de 2012, a su subordinado FUNCIONARIO 03, que se encargase del estudio de obras en Cusco, teniendo FUNCIONARIO 03 identificado tres proyectos que serían licitados en breve por el Gobierno Regional de Cusco, siendo ellos, (i) la ejecución de aproximadamente 1.000 kilómetros en Carreteras estatales, (ii) la construcción de un hospital estatal de gran envergadura, y (iii) la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco.

(...)

VII. Pago campaña durante proceso de revocatoria dela Municipalidad de Lima

En 2013, la Alcaldesa de Lima, SUSANA VILLARAN, atravesaba una gran crisis política y sufrió un proceso de revocatoria de su mandato. Ese proceso cuenta con una consulta popular y, en consecuencia, hay una campaña política.

En ese contexto, en el primer semestres de 2013, alrededor de febrero o marzo de ese año, el colaborador recibió una llamada, en el teléfono de la oficina de Lima, de JOSE MIGUEL CASTRO, Gerente General de la Municipalidad, solicitando una reunión, que fue agendada en su oficina, que quedaba en la sede de la municipalidad de Lima. El colaborador asistió a la reunión, y solicitó que su subordinado, FUNCIONARIO 04, lo acompañase al compromiso.

(...)"
5.6. El colaborador CE 07-2017, según se observa
del acta de declaración de fecha 27 de marzo de 2016 (fs. 03-10 del
Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 07-2017), señaló:

"PREGUNTADO ¿PARA QUE DIGA QUÉ INFORMACIÓN DESEA APORTAR A LA FISCALÍA EN EL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ? DIJO:

La información que libre y voluntariamente, hago de conocimiento de la Fiscalía es la que a continuación paso a relatar:

Respecto a los hechos relacionados al "Tren Eléctrico"



En el periodo del 2008 al 2014 Antonio Carlos Nostre Junior ha sido designado por su superior Jorge Barata como responsable de las licitaciones Junto al ministerio de Transportes. En esa época, tenía el cargo de Director de Contrato y EL trabajaba en la identificación y conquista de nuevos proyectos de infraestructura para la Empresa. Dentro de los varios proyectos que veía interesantes para la empresa estaba el Tren Electrico de Lima - Tramo 1, que había sido licitado primeramente por Pro-Inversión y que la propuesta había sido desarrollada por un equipo bajo su liderazgo. Como las condiciones establecidas en el concurso no le parecían atractivas para un inversionista privado, decidieron no presentar oferta. Como el concurso quedo desierto sin proponentes, el Estado decidió licitarlo por el Ministerio de Transportes como obra pública. (...)"

MARCO AZBUSTINZA SIŪ

AÉOGADO

5.7. Por otro lado, se tiene que en el marco del presente proceso especial contenido en el <u>Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 01-2017</u>, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucrusal Perú, suscribió con la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial un "convenio preliminar para el acuerdo final del proceso especial", con fecha 04 de enero de 2017. En el mismo, Odebrecht expresó su plena disposición a colaborar con las investigaciones a cargo de esta Fiscalía Supraprovincial Especializada, facilitando información y/documentación que le sea requerida por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.

5.8. De igual modo, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucrusal Perú, suscribió con la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial un "Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios", con fecha 07 de diciembre de 2018., cuyo objeto fue: "2.1. El presente acto tiene como finalidad dar cumplimiento al artículo 473-A del Código Procesal Penal y artículo 21 del Reglamento del proceso de colaboración eficaz. 2.2. El presente acto tiene como finalidad formalizar los acuerdos para la redacción del Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz".

5.9. En ese sentido, en la tramitación del presente Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 01-2017 correspondiente a la persona jurídica Constructora Norberto Odebrecth S.A. Sucursal Perú (proceso de colaboración eficaz corporativo) se han comprendido aspectos que han permitido identificar a los autores y partícipes de un delito cometido; y, entregar información de los efectos y ganancias relacionados con las actividades criminales. Siendo que los casos en los cuales la empresa a través de su delación corporativa ha considerado (conforme fluye del "Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios" del 07 de diciembre de 2018), son los referidos a: 1) Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao", 2) Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco", 3) Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3, y 4)

Fiscal Province (1)
Fiscale Supraturovicial (1)
Fiscale Su

MARCO A/SUSTINZA SPágina 26 de 1057 ARCOGADO 5555532 Eléctrica de Transporte Masivo de

Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2.

5.10. En ese orden de ideas, atendiendo a que los aspirantes a colaboradores eficaces que constan en el Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 03-2016, Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017, Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 07-2017, serían funcionarios o ex funcionarios del grupo empresarial Odebrecht, y que además habrían proporcionado información relativa a los hechos referidos de los proyectos antes citados, conforme se advierte de sus declaraciones brindadas y de los actuados correspondientes a cada uno de los cuadernos de colaboración; es que este despacho fiscal considera que suma a la estrategia del Ministerio Público proceder con la acumulación de los cuadernos de colaboración eficaz precitados (CE03-2016, CE06-2017, CE04-2016 y CE07-2017), al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 01-2017 correspondiente a la colaboración eficaz corporativa de la empresa Odebrecht, en tanto estos guardan conexión entre sí.

5.11. Por lo que de acuerdo a lo anotado, precisamente la situación precitada constituye la manifestación del supuesto establecido en el artículo 31.3. del Código Procesal penal cuando señala: "Existe conexión de procesos en los siguientes casos: 3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes". Toda vez que dichos funcionarios o ex funcionarios del grupo empresarial Odebrecht habrían participado en la ejecución de actividades ilícitas de corrupción de funcionarios con un determinado modus operandi a lo largo de los últimos años en los diversos proyectos realizados por dicha empresa, como son por ejemplo 1) proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde -Tramo Callao", 2) proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco", 3) proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3, y 4) proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2. En los cuales habría existido una misma voluntad criminal, esto es, la defraudación al Estado Peruano; cometiendo diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes, es decir, actividades de corrupción en los diferentes proyectos antes mencionados.

5.12. Concluyéndose entonces, que existiría conexión procesal en los Cuadernos de Colaboración Eficaz N° 03-2016, N° 06-2017, N° 04-2016 y N° 07-2017, con el Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 01-2017 (corporativa de la empresa Odebrecht), por lo tanto resulta procedente la acumulación de los cuatro primeros cuadernos mencionados, al último de ellos."



KEDOADO

Página 27 de 1057,

A. 5332 V. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DE DELACIÓN

En este primer párrafo es necesario identificar la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz. Sin entrar a discutir si es un proceso o procedimiento, la colaboración eficaz es el medio idóneo para lograr la eficacia de la justicia penal (artículo 472 CPP). Así pues, se tiene que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en su artículo 27.1, señala que los estados (parte) establecerán procedimientos para las que las personas involucradas en actos delictivos proporcionen información útil y relevante para combatir el crimen, así como los estados preverán conceder beneficios premiales a los colaboradores<sup>5</sup>.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha reconocido el valor constitucional de la persecución penal de los delitos de corrupción. En la STC 00017-2011-AI, por ejemplo, se cita el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidad contra la corrupción que señala: "Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley".

En ese sentido, en la exposición de motivos del Decreto Legislativo No. 1301 el legislador ha considerado que la colaboración eficaz es el mecanismo más eficaz para luchar contra la corrupción en sus nuevas formas de criminalidad transnacional y desarticular las organizaciones criminales. Así, el mencionado Decreto Legislativo autorizó al fiscal (investigador) las facultades de promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz.

El proceso de colaboración eficaz, en buena cuenta, es de naturaleza reservada, donde la intervención corresponde a los sujetos legitimados, esto es, al fiscal -de la investigación-, porque es quien conduce los actos de la colaboración premunido de autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones, según su propio criterio y en las formas que estime más arreglada a los fines de la instituciones (artículo 5 de la LOMP).

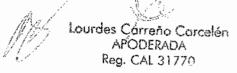
#### 5.1. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la HENRIOUE Natural: Persona JORGE BARATA

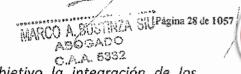
5.1.1. Con fecha 21 de noviembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso recibió la declaración del colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÓES Barata, quien señaló:

"En la condición de responsable de los negocios de la Empresa Odebrecht en PERL), en el año 2005, decidí que la Empresa debería participar del proyecto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional

inientos ochenta y seis.

<sup>5</sup> HTTP://IDEHPUCP.PUCP.EDU.PE/HOTICIAS-DESTACADAS/PROYECTO-ANTICORRUPCION-LA-COLABORACIÓN-EFICAZ-UN-INSTRUMENTO-UTR-PARA-COMBATIR-LA-CORRUPCIÓN.





Sur-Americana (IIRSA), que tienen como objetivo la integración de los países de América del Sur a través del desarrollo de proyectos para la mejora de infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones.

IIRSA agruparía 31 proyectos en los diversos países de América del Sur por un valor total aproximado de US\$ 4 billones, siendo que en el PERÚ serían 07 proyectos, con tres ejes de integración, con valor de inversiones de aproximadamente US\$ 1,2 billón y que el entonces Presidente de la República, ALEJANDRO TOLEDO (mandatario de 2001 a 2006), consideraba estos proyectos como principal vector de estímulo para la economía del país.

Dentro de este contexto, la Carretera interoceánica Sur estaba insertada en el eje de Integración Perú, Brasil y Bolivia, compuesta por 05 tramos Independientes, y, en calidad de responsable por la Empresa en Perú, decidí que Odebrecht participaría de la licitación de los tramos 02,03 y 04.

A fines del año 2004, fui buscado, durante un evento social en Palacio de Gobierno, por AVI DANON, que era asistente inmediato y se presentaba como intermediario del entonces Presidente de la República ALEJANDRO TOLEDO, y que en aquella ocasión se ofreció para favorecer a la Empresa en las licitaciones de los tramos 02,03 y 04.

AVI DANON manifestó también que consideraba que la Empresa tenía las mejores condiciones para ejecutar las obras dentro de los plazos previstos en las bases.

AVI DANON me dijo que la ejecución de las obras en los plazos establecidos en las bases sería muy importante para atender las pretensiones políticas de ALEJANDRO TOLEDO, porque permitiría que él inaugurase algunos tramos del proyecto antes de la conclusión de su mandato, que terminaría al año siguiente.

Quiero consignar que la Empresa tenía 26 años de presencia en el Perú y era la mayor firma en el sector de construcción del país, con un histórico de calidad y entrega en el plazo de sus proyectos. Después del evento antes indicado, fui convocado por AVI DANON para reuniones realizadas en Palacio de Gobierno, todavía en el año de 2005, cuyo ingreso era efectuado por la puerta lateral, sin registro, a las que yo asistía para poder tener actualizaciones del proceso de licitación. En una de esas ocasiones, AVI DANON me informó que, en caso que la Empresa ganase las referidas licitaciones, esta debería realizar pagos indebidos, que tendría a ALEJANDRO TOLEDO como beneficiario y cuyos montos serían informados posteriormente por funcionarios de JOSEF MAIMAN, multimillonario, empresario peruano-israelí.

Informo que AVI DANON había trabajado en las empresas de JOSEF MAIMAN, y mantenía con él estrecha relación; recuerdo que, según la prensa, JOSEF MAIMAN financió la campaña de ALEJANDRO TOLEDO con el apoyo del multimillonario GEORGE SOROS.

En función de eso, yo puedo afirmar que JOSEF MAIMAN tenía relevante influencia sobre el entonces Presidente de la República ALEJANDRO TOLEDO; tengo conocimiento que actualmente JOSEF MAIMAN es



Página 29 de 1057

investigado por la justicia peruana por posiblemente haber financiado una una oficina para ALEJANDRO TOLEDO, totalizando aproximadamente en US\$ 5 millones ("Caso Ecoteva")

Posteriormente, todavía en el año 2004, en noviembre, la primera semana si mal no recuerdo, participé de una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriot, en la Avenida Atlántica, en Copacabana, en Río de Janeiro, en la que estaban presentes además de mi persona, los señores ALEJANDRO TOLEDO, JOSEF MAIMAN y dos funcionarios de JOSEF MAIMAN, cuyos nombres eran GIDEON WEINSTEIN y SABI SAYLAN; en esta oportunidad los funcionarios de JOSEF MAIMAN me comunicaron que el pago ¡lícito en favor de TOLEDO, en caso la Empresa ganara la licitación, sería de US\$ 35 millones, y que los mismos deberían ser realizados a diversas empresas del Grupo Empresarial de JOSEF MAIMAN, mediante celebración de contratos ficticios con Odebrecht; me parece que la reserva en el hotel estaba a nombre de JOSEF MAIMAN.

Después de la reunión en Rio de Janeiro, a fines del año 2004 e inicio del año 2005, participé de otras reuniones con JOSEF MAIMAN, en una de las residencias de éste, en el distrito (de Barranco (era una casa con vista al mar, las reuniones era en un segundo piso al lado de la piscina, había un sofá grande), en Lima/Perú, y en la sede de la empresa de JOSEF MAIMAN, Merhav Perú S.A., localizada en Lima, en la calle Independencia, 1161, Avenida Areguipa, Distrito de Miraflores, algunas de las cuales contaron con la presencia del propio ALEJANDRO TOLEDO; puedo afirmar que la ayuda de ALEJANDRO TOLEDO consistió en mantener los plazos de realización de la licitación, pese a los pedidos de postergación por otros postores, lo que ciertamente redujo el nivel de competitividad del proceso. El cumplimiento del plazo de la licitación, que era exiguo, de aproximadamente 6 meses, fue factor importante para la conquista del contrato, porque en el Perú un proceso de licitación acostumbra durar cerca de 2 años.

Debo decir que en las negociaciones ilícitas, GIDEON WEINSTEIN y SABI SAYLAN, hablando en nombre de ALEJANDRO TOLEDO, se habían comprometido en modificar cláusulas de las bases de la licitación para favorecer a la Empresa y dificultar o impedir la participación de otras empresas, concediendo una ventaja competitiva para la Empresa en la licitación, lo que no fue realizado. Coma ALEJANDRO TOLEDO no tomó otras medidas favorables para la Empresa, decidí no atender de forma integral la solicitud original de pago indebido por la cantidad de US\$ 35 millones de dólares.

En contrapartida al favorecimiento a la Empresa solicité que se efectuase el pago de forma escalonada, de acuerdo con los desembolsos recibidos en función del contrato, en el período de 2006 a 2010, por el valor de aproximadamente US\$ 20 millones de dólares, con recursos no contabilizados, es decir que recursos que se encontraban en cuentas offshore, mediante transferencias bancarias en el exterior para empresas del Grupo Empresarial de JOSEF MAIMAN.





MARCO A BUSTINZA SIJ ABOGADO C.A.A. 5032

Página 30 de 1057

Sobre este último particular debo indicar que en razón que existían contratos ficticios, es posible que parte del dinero también se haya pagado con dinero de cuentas oficiales de la empresa.

(...)

En el primer mandato del Presidente ALAN GARCIA (1985 a 1990), fueron iniciadas las obras del Metro de Lima (1986), sin participación de la Empresa, las que fueron paralizadas en 1990 por un período de aproximadamente 20 años.

Al ser nuevamente electo Presidente de la República del Perú (2006/2011), ALAN GARCIA adoptó, entre sus prioridades de gobierno, la recuperación y conclusión del proyecto, que había sido caracterizado como un símbolo de ineficiencia de su primer mandato.

En este contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC"), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú ("Proinversion"), lanzó, en 2006, una licitación bajo el régimen de concesión, para retomar el proyecto, la cual fue declarada desierta en 2008, por falta de empresas con interés en participar de un proyecto cuyas bases eran deficientes, especialmente en los aspectos técnicos y económicos, atribuyendo a los licitantes riesgos inaceptables.

En 2008, después del fracaso de la licitación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC") decidió que el proyecto sería licitado nuevamente, esta vez como una obra pública y que, por estar paralizada hace casi 20 años, con estructuras deficientes e inacabadas, sería importante atribuir como criterio de puntuación una mayor relevancia a los aspectos técnicos de ingeniería.

Con esta nueva configuración, FUNCIONARIO 02, subordinado del colaborador, relató a él, en reunión efectuada en el año 2008, en la oficina de la Empresa en Lima/Perú, con dirección en la Avenida Víctor Andrés Garcia Belaunde, N° 280, 5º piso, en el distrito de San Isidro, que había sido buscado por JORGE CUBA, entonces Vice-Ministro de Comunicaciones, habiéndole éste manifestado la intención de que la Empresa saliera vencedora de la licitación por reconocer la experiencia de la Empresa en la ejecución de obras de metro y su capacidad instalada en el país, lo que aseguraría que el proyecto finalmente fuera concluido.

La Empresa tenía 29 años de presencia en el Perú y era la mayor empresa en el sector de la construcción en el país, con una gran historia de calidad y entrega de sus proyectos en el plazo.

Después de eso, en los años 2008 y 2009, mientras FUNCIONARIO 02 participaba de reuniones en el MTC, JORGE CUBA lo buscó nuevamente y dijo que instruiría a la Comisión de Licitación a evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la Empresa para ayudarla a obtener mayor puntuación técnica y, en consecuencia, ganar la licitación.

Además, JORGE CUBA dijo a FUNCIONARIO 02 que realizaría la inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación, así como los requisitos técnicos subjetivos, en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la Empresa. JORGE CUBA dijo a FUNCIONARIO 02 que la



Página 31 de 1057



MARCO A. BUSTINZA SIV ABOGADO G.A.A. 5332

Empresa debería realizar pagos indebidos por la cantidad de US\$ 1,4 millones, para el propio JORGE CUBA, entonces Vice-Ministro de Comunicaciones, y también para los miembros del Comité de Licitación del proyecto.

Después que el colaborador tomó conocimiento de esos actos, por intermedio de su subordinado, FUNCIONARIO 02, el colaborador decidió atender el pedido de pagos indebidos, por entender que las contrapartidas ofrecidas permitirían que la Empresa tuviera una posición" privilegiada en la licitación. El colaborador informó a su subordinado FUNCIONARIO 02 que, si la Empresa ganase la licitación, el propio colaborador tomaría las providencias para que los pagos fuesen realizados.

Posteriormente, FUNCIONARIO 02 narró al colaborador, en la oficina de la Empresa en Lima, que confirmó con JORGE CUBA que la Empresa realizaría los pagos de las ventajas indebidas, en caso fuese beneficiada y ganase el proceso de licitación.

En la fecha de 26 de junio de 2009, las bases fueron puestas a disposición de las empresas interesadas en participar del certamen. El 10 de noviembre de 2009, la Empresa presentó su propuesta y, en relación con los aspectos técnicos, cumplió con las exigencias de las bases. En el resultado final de la licitación, la Empresa alcanzó la mayor puntuación en la evaluación de los criterios objetivos y subjetivos, comparada con los demás licitantes, así como cumplió con el menor precio previsto en las bases, correspondiente a 90% del valor de referencia.

Como la Empresa presentó su propuesta basada en el menor precio referencial, el colaborador entiende que no hubo perjuicio para el Estado Peruano. En el entendido del colaborador, además de las calificaciones técnicas propias de la Empresa, que ya eran suficientes para obtener la mejor puntuación técnica, JORGE CUBA influenció en la evaluación subjetiva de los requisitos técnicos, lo que contribuyó para que la Empresa saliera ganadora del certamen. Sé informar que JORGE CUBA contó con el auxilio de SANTIAGO CHAU y EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, que hacían parte del Comité de Licitación.

En consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A, la Empresa salió vencedora, en 2009, cuando el proyecto, de un valor de aproximadamente US\$ 400 millones, fue adjudicado. Después de la victoria en la licitación y contando con la autorización de la matriz, se solicitó que los pagos indebidos solicitados por JORGE CUBA fuesen realizados, lo que fue hecho con recursos no contabilizados a través de transferencia bancadas internacionales al banco Banca Privada d'Andorra (BPA), en favor de las offshores HISPAMAR INTERNATIONAL CORP., cuyo beneficiario es JORGE CUBA; y OBLONG INTERNATIONAL INC., cuyo beneficiario era EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.

El suministro de trenes y la operación del proyecto fueron licitados por el gobierno peruano, bajo el régimen de concesión por 30 años, a través de otro proceso de licitación del cual la Empresa no participó. Las obras fueron concluidas en 2011 dentro del plazo contractual, cuando el metro inició la operación comercial en Lima. Cuando las obras de la Línea 1, Tramo 4,





inientos noventa y uno.

estaban en fase de conclusión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó, a fines del año 2010, la licitación del Tramo 2, Línea 1, del Metro de Lima, en los mismos términos del primer tramo. Según relató FUNCIONARIO 02 al colaborador, en el mismo contexto de la Línea 1, Tramo 1, JORGE CUBA, Vice-Ministro de Comunicaciones en esa época, volvió a buscarlo, en reunión que tuvieron aún a finales del 2010 en el MTC, diciendo que en virtud de la performance de la Empresa en las obras de la Línea 1, Tramo 1, ésta tenía la preferencia para ganar en la licitación, de modo que algunos miembros del Comité de Licitación del proyecto serían nuevamente instruidos para buscar la victoria de la Empresa en la licitación.

Además, JORGE CUBA dijo nuevamente que realizaría la inclusión de diversos prerequisitos técnicos y subjetivos para dificultar la habilitación de empresas en la licitación, en los mismos moldes que había sido hecho en el Tramo 1. En esa reunión, JORGE CUBA solicitó que la Empresa realizase en su favor y de dos miembros del Comité de Licitación pagos indebidos por el monto de US\$ 6,7 millones. El colaborador tomó conocimiento de esos hechos a través de FUNCIONARIO 02, su subordinado. El colaborador concordó con lo solicitado, por entender que la Empresa de hecho había sido beneficiada en la licitación del Tramo 1, y tendría nuevamente una posición privilegiada en la licitación.

El colaborador informó su decisión a FUNCIONARIO 02, de que en caso la Empresa efectivamente ganara la licitación, tomaría las providencias para que fuesen realizados los pagos, lo que él se encargó de comunicar a JORGE CUBA. La Empresa ofertó su propuesta, cumpliendo con el menor precio posible previsto en las bases, al 90% del valor referencial, lo que caracteriza que no hubo perjuicio para el Estado Peruano. La Empresa obtuvo la mayor puntuación con respecto a los aspectos técnicos presentados, de acuerdo con los criterios de las bases.

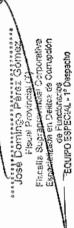
En el entender del colaborador, más allá de las calificaciones técnicas propias de la Empresa, que ya eran suficientes para obtener la mejor puntuación técnica, JORGE CUBA, con ayuda de dos miembros del comité de licitación, SANTIAGO CHAU y EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, influenció en la evaluación subjetiva de los requisitos técnicos, lo que contribuyó para que la Empresa saliese vencedora. En consorcio con la empresa peruana Grana y Montero S.A, la Empresa salió vencedora del certamen, habiéndose adjudicado la obra por un valor de aproximadamente US\$ 580 millones.

Después de ganar la licitación, se solicitó que los pagos indebidos requeridos por JORGE CUBA fuesen realizados, lo que fue hecho con recursos no contabilizados a través de transferencias bancarias internacionales para el banco Banca Privada d'Andorra (BPA), en favor de las offshores HISPAMAR INTERNATIONAL CORR, cuyo beneficiario es JORGE CUBA y OBLONG INTERNATIONAL INC., cuyo beneficiario es EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.

(...)



n/ 4



MARCO A BUSINESS ON ABOOADO C.A.A. 5332



A finales del 2011, el Gobierno Central del Perú anunció que pondría a disposición del Gobierno Regional de Cusco un monto de aproximadamente US\$ 500 millones de dólares para invertir en obras de infraestructura.

En ese contexto, el colaborador solicitó, a inicios de 2012, a su subordinado FUNCIONARIO 03, que se encargase del estudio de obras en Cusco, teniendo FUNCIONARIO 03 identificado tres proyectos que serían licitados en breve por el Gobierno Regional de Cusco, siendo ellos, (i) la ejecución de aproximadamente 1.000 kilómetros en Carreteras estatales, (ji) la construcción de un hospital estatal de gran envergadura, y (iii) la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco.

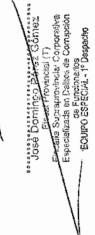
En relación a las obras mencionadas en los Ítems (i) y (ii) antes mencionados, que serían licitadas primero, e! colaborador fue informado por FUNCIONARIO 03 que, durante una reunión realizada entre él y JORGE ACURIO TITO, en el Gabinete del Gobernador Regional de Cusco, en el primer semestre del 2012, el Gobernador le había solicitado un soborno de 3% del valor de cada contrato para beneficiar a la Empresa en las licitaciones.

El colaborador, al tomar conocimiento de lo solicitado por parte del Gobernador, instruyó a su subordinado a ifio aceptar la solicitud de JORGE ACURIO TITO, así como a participar de las respectivas licitaciones a la Empresa intentó participar de los respectivos certámenes, mas no fue siguiera calificada, porque no se atendió a los requisitos técnicos y económico-financieros de las bases. En setiembre del 2012, el subordinado del colaborador, FUNCIONARIO 03, informó a él que JORGE ACURIO TITO lo había buscado nuevamente y, en reunión realizada entre ellos en el Gabinete del Gobernador, JORGE ACURIO'TITO, en relación con la Avenida Evitamiento, que sería licitada a comienzos de 2013, solicitó, una vez más, ventajas indebidas del orden de 3% del valor del contrato, que equivalía aproximadamente a US\$ 3 millones, para beneficiar a la Empresa en la licitación; en contrapartida, sería posible incluir en las Bases de la Licitación requisitos de calificación técnica y económico-financiera para limitar la cantidad de empresas que podrían ser habilitadas para participar del certamen, lo que beneficiaría a la Empresa.

En relación con lo anterior, el pago sería realizado apenas si la Empresa ganase la licitación, siendo 30% al momento de recibir el adelanto de obra, y el saldo conforme el avance de obra/aprobación de mediciones de la Empresa.

Teniendo en cuenta que en las otras obras en las que el colaborador no aceptó ceder a la solicitud indebida la Empresa ni siquiera consiguió cumplir con los requisitos técnicos y económico-financieros de las bases, esta vez el colaborador entendió que no había otra forma que la Empresa gane la licitación y aceptó la solicitud del entonces Gobernador JORGE ACURIO TITO.

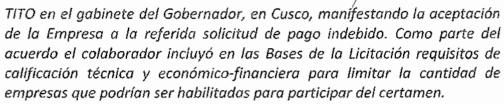
Posteriormente, en octubre del 2012, el subordinado del colaborador, FUNCIONARIO 03, siguiendo sus instrucciones, se reunió con JORGE ACURIO.



# Quinientos noventa y tres.

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIU ABO O ADO G.A.A. 5382



Las bases fueron publicadas al final de noviembre de 2012 y, en enero de 2013, el colaborador fue sucedido y el nuevo superintendente se encargó de continuar con las acciones."

- **5.1.2.** Con Disposición No. 01 de fecha 21 de noviembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz de Jorge Henrique SIMÕES Barata.
- **5.1.3.** Ahora bien, con fecha 21 de noviembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

- 2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

(...)

My my

- José Domingo Pérez Comez Fiscalia Supreprovincial Corporativa Espedalizace en Delitos de Compodón de Fundonarios EQUIPO ESPECIAL - 1º Despecto

nimos Dosó Necal Piecal Perent Superint Superint

Página 35 de 1057



11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano."

**5.1.4.** Los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO se encuentran detallados en el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

# a. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudiendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÕES Barata, no fue aceptada por el colaborador 06-2017.

Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno Regional del Cusco convocó los concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de las Redes No. 01, 02 y 03, en las cuales participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Pro.

Luego de ello, en agosto de 2012 se ingresó al Banco de Proyectos del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa Odebrecht participase de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerlo en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalía aproximadamente a US\$ 3'000,000.00, de los cuales el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adelanto de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÕES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno

Fiscalis Supreprovincial Companies

Especializada en Defieca Gongorden

Especializada en Defieca us Compodon

MARCO, A. BUDGER ON (BOSERO

Página 36 de 1057

Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

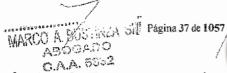
Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y que suministraría la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meini Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

#### b. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramos 2 y 3".

A fines del año 2004, Jorge Henrique SIMÕES Barata, Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, fue abordado en un evento social en Palacio de Gobierno por Avraham Dan On quien, presentándose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique. En tal ocasión, se ofreció a favorecer a la citada empresa (ODEBRECHT) en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Posteriormente, en Brasil en el Hotel Marriot de Río de Janeiro se concretó el acuerdo entre ODEBRECHT Y ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE consistió en que la empresa pagaría el "soborno" sólo si ganaba el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República del Perú se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a la larga Odebrecht solamente pagó "el soborno" por la suma de US\$ 20 millones de dólares debido a que no se llegaron a modificar las bases de la licitación. ODEBRECHT ganó la licitación y realizó pagos corruptos por una suma aproximada de \$ 20 millones desde los años 2005 a 2010, aproximadamente, a compañías específicas, por instrucciones del intermediario, con fondos no declarados provenientes de la División de Operaciones Estructuradas. De dicho pagos de sobornos también participaron las empresas asociadas José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, en su condición de Directores de las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., respectivamente.





# c. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Se sostenía que el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, en su condición de Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, concertó con Jorge Henrique SIMÕES Barata, representante de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, para favorecer a dicha empresa con la concesión del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramos 1 y 2, pacto criminal que fue aceptado por SIMÕES Barata, acordando que a cambio de dicha ayuda la empresa realizaría el pago ilícito de US\$ 1'400,000 (un millón cuatrocientos mil dólares americanos), por el Tramo 1 y US\$ 6.700,000 (seis millones setecientos mil dólares americanos), por el Tramo 2.

En consecuencia, como resultado del pacto ilícito, la empresa Odebrecht en consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A., salió favorecida con la adjudicación de la Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20, relacionada al Tramo 1 de la Línea 1, Villa El Salvador - Avenida Grau, por el valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares americanos) y con la adjudicación de la Licitación Pública N° 0001-2011/AATE, relacionada al Tramo 2 de la Línea 1, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho, por el valor referencial de US\$ 653'805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno dólares americanos).

Asimismo, que los pagos ilícitos que se efectuaron al funcionario público JORGE LUIS CUBA HIDALGO, fueron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra, y que por información alcanzada por la propia empresa Odebrecht, dicho investigado habría recibido pagos en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, en la cuenta del Banco BPA - Banca Privada D'Andorra, correspondiente a la empresa off shore HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, representada por el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA (sobrino del investigado Cuba Hidalgo) por un total de US\$ 6 250,000 (seis millones doscientos cincuenta mil dólares americanos).

La imputación contra el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO se confirmaba tomando en cuenta que éste aparece como el beneficiario final de la empresa HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, según ha señalado Jorge Henrique SIMÕES Barata, y se corroboraba con la participación de su pareja sentimental JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN, quien aparece como beneficiaria final del 35% de la cuenta a nombre de Oblong International Inc. en la Banca Privada D'Andorra, así como del 56% de la cuenta de la offshore Julson International S.A. en la misma entidad bancaria andorrana.

Y, en relación a EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS se sostenía que trabajó con el procesado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, y en su condición de funcionario de Provías, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la adjudicación del proyecto de la Línea 1: Tramo 2, y que en dicha condición habría recibido montos de dinero a cambio de evaluar favorablemente a la empresa Odebrecht, para posteriormente otorgarle la Buena Pro al Consorcio "Tren Eléctrico de Lima", conformado por las empresas GyM S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, favoreciendo de esta manera a la empresa Odebrecht.





En consecuencia, los pagos ilícitos recibidos por el procesado EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, como resultado del pacto ilícito, se han ejecutado a través de transferencias parciales realizadas por la Offshore Aeon Group Inc., vinculada a la empresa Odebrecht, a la Cuenta Nº AD76 0006 0008 2212 0052 7297 del Banco Privado D'Andorra, correspondiente a la empresa Offshore OBLONG INTERNATIONAL INC., de la cual era apoderado el citado procesado; apareciendo además, como beneficiario real conjuntamente con la procesada MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA.

MARCO A BUSPINZA SIU Página 38 de 1057

ABC 9AD9 C.A.A. 5032

Asimismo, se advertía que el procesado EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS también aparecía como beneficiario final de la cuenta de la empresa Julson International Inc, aperturada en la Banca Privada D'Andorra, offshore constituida también para recibir pagos ilícitos, y del cual es apoderado el procesado MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL; donde en la apertura de la cuenta también intervenía el procesado LUYO BARRIENTOS, y suscribía el documento denominado "Declaración Jurada Beneficiario Final", por un porcentaje de 27.5%, conjuntamente con los procesados MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL (27.5%), MARIELLA JANETTE HUERTA MINAYA (10%) y JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN (35%), registrándose dicha cuenta otro pago ilícito por la cantidad de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).

De igual modo, se sostenía que el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, con fecha 19 de febrero de 2010, había aperturado la Cuenta Nº AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de HISPAMAR INTERNATIONAL INC., en su condición de apoderado de la citada empresa, presentándose ante la mencionada entidad bancaria, como socio estratégico de Odebrecht en el Perú, realizando trabajos de consultoría, conforme se desprendía del documento denominado "Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC". Asimismo, se le imputaba haber utilizado dicha cuenta durante los años 2010 al 2014, registrándose en dicho período transferencias de dinero realizadas por las empresas off shore Aeon Group Inc y Klienfeld Services, ligadas a Odebrecht, por las cantidades de US\$ 5'420,000 (cinco millones cuatrocientos veinte mil dólares americanos y US\$ 830,000 (ochocientos treinta mil dólares americanos).

Posteriormente, mediante Carta del 11 de abril de 2014, solicitó a la Banca Privada D'Andorra, la transferencia de la totalidad de los saldos disponibles a la Cuenta Nº 14283158<sup>6</sup> de Coneng Assets Inc en el BSI Lugano de Suiza, cuyos beneficiarios eran el propio procesado conjuntamente con su tío co procesado Jorge Luis Cuba Hidalgo.

Por lo que, se advertía que el investigado MUÑOZ CUBA, había realizado operaciones financieras con la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento para canalizar el dinero maculado dentro de dicha cuenta que tenía como beneficiario final a su tío co investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, transfiriendo el total del dinero adquirido ilícitamente a una entidad bancaria suiza, con la finalidad de ocultar y dificultar su identificación.

Para concluir, se sostenía que el investigado SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVA, en su condición de Jefe de Abastecimiento de PROVÍAS, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección para el Tramo 1 de la Línea 1 del Proyecto Metro de Lima, y que habría recibido la cantidad de US\$ 400,000 (cuatrocientos mil dólares), a fin de evaluar de manera favorable las propuestas de la empresa Odebrecht en dicho proceso para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro. Asimismo, había aperturado con fecha 27 de junio de 2012, la Cuenta N° AD56

<sup>6</sup> LA BANCA PRIVADA D' ANDORRA DA POR CANCELADA LA CUENTA EL 106 DE JUNIO DE 2014. SEDÚN EL INFORME DE LA POLICÍA ANDORRANA.

Página 39 de 1057

Quinjentos noventa y ocho.

0006 0008 2512 0056 1848, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de la empresa offshore ULTONE FINANCE LIMITED, y de haber realizado actos de conversión y transferencia el 03 de septiembre de 2012, al recibir un depósito de US\$ 400,000 dólares americanos, para luego realizar la adquisición de bonos corporativos y fondos de inversión.

5.2. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

**5.2.1.** Con fecha 07 de diciembre de 2016, el fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso recibió la declaración del Colaborador Eficaz identificado con clave 03-2016, quien señaló:

"En 2013 tuvo una reunión con <u>su subordinado el Funcionario 5 e</u>n las oficinas de la Empresa; en la reunión con Funcionario 5, este informó al colaborador de clave CE03- 2016 que, a finales del 2012, <u>tuvo</u> una reunión con GIL SHAVIT, empresario local que se presentaba a sí mismo como una persona bien relacionada con el Gobierno Regional del Callao; En tal oportunidad, GIL SHAVIT expuso a Funcionario 5 que se realizaría una licitación de una carretera en la Provincia del Callao, y preguntó si la Empresa estaría interesada en participar en el evento.

Posteriormente, en el primer trimestre de 2013, fue agendada una reunión en la residencia de GIL SHAVIT, localizada en el distrito de Barranco, en la ciudad de Lima, Perú, de la cual participaron el colaborador de clave CE03-2016, el Funcionario 5, GIL SHAVIT y FELIX MORENO, entonces gobernador de Callao. En esa ocasión, GIL SHAVIT y FELIX MORENO afirmaron que ellos podían favorecer a la Empresa en la licitación del Proyecto Costa Verde Callao, el cual consistía en la construcción de una carretera de 5 (cinco) kilómetros en el litoral de Perú. Dicho favorecimiento consistiría en beneficios para la Empresa en la licitación, con posibilidad de modificar cláusulas de las bases con la finalidad de restringir la participación de los competidores.

A cambio de dicho favorecimiento, FÉLIX MORENO y GIL SHAVIT solicitaron pagos indebidos por el valor de US\$ 4 millones de dólares, que serían divididos de la siguiente forma: 60% para FELIX MORENO y 40% para GIL SHAVIT.

Se dijo también en esta reunión que las cantidades a ser pagadas a FELIX MORENO, es decir, US\$ 2 millones de dólares, deberían ser transferidas directamente a LUIS FAVRE, ex-esposo de la actual senadora brasileña MARTA SUPLICY, por servicios que serían proporcionados en la coordinación de la campaña electoral de 2014 de FELIX MORENO para su reelección al Gobierno de la Provincia del Callao. El colaborador de clave CE03-2016 estuvo de acuerdo con la solicitud, una vez que entendió que eso le daría una posición diferenciada en relación a los demás competidores de Odebrecht para ganar la licitación.

Fisical Suprementation Corporative Especializada en Dellos de Compolón de Unidonative de Publica de Publica de Pendonative de

Después de la reunión, como parte del acuerdo celebrado, el colaborador de clave CE03-2016 recibió en mano, en la casa de GIL SHAVIT, por un portador que no puede identificar, un sobre sellado conteniendo el material preliminar de la licitación incluyendo el proyecto de las bases, antes de su publicación.

Al analizar ese material, el colaborador de clave CE03-2016 constató que el proyecto era inviable; en función a eso, alrededor de abril de 2013, el colaborador de clave CE03-2016 agendó una nueva reunión con FELIX MORENO, nuevamente en la residencia de GIL SHAVIT, en la que se sugirió que el proyecto fuese revisado para corregir las cantidades de rocas de la defensa marítima y las distancias de las canteras, para reflejar con más precisión lo que se pondría en práctica de manera efectiva en la construcción del proyecto; sin embargo, FELIX MORENO le informó que no sería posible realizar los cambios en ese momento, ya que el valor de referencia había sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Independientemente de tales sugerencias, que no fueron aceptadas, el colaborador de clave CE03-2016 incluyó algunos requisitos de calificación técnica y económica financiera para limitar el número de empresas que podrían estar habilitadas para participar en la licitación. En ese sentido, elevó el nivel de exigencia de experiencia previa exigida a las empresas candidatas en obras urbanas y costeras, así como aumentó la necesidad de calificación técnica exigida a los profesionales que trabajarían en la ejecució**n de la** obra.

El proceso de selección del proyecto, por un valor de aproximadamente US\$ 90 millones, fue convocado entre fines de 2013 e inicios de 2014, por el Gobierno del Callao. Las bases fueron publicadas el 04 de julio de 2013, con las modificaciones restrictivas sugeridas por el colaborador de clave CEO3-2016 al Gobernador FELIX MORENO.

De las 45 (cuarenta y cinco) empresas que se inscribieron para participar de la licitación, solamente 6 consiguieron ser pre-calificadas, y las otras fueron descalificadas de forma preliminar o se desistieron debido a las restricciones impuestas en la convocatoria. La Empresa ganó la licitación con el precio más bajo ofrecido, en el orden del 96% del valor de referencia, después de la retirada y descalificación de algunas empresas por incumplimiento de los requisitos técnicos.

El contrato se firmó el 19 de mayo de 2014. Después de la victoria de la Empresa en la "licitación, el colaborador de clave CE03-2016 se reunió en la oficina de la Empresa en Sao Paulo- Brasil, ocasión en que obtuvo la autorización para realizar los pagos acordados. En relación con los US\$ 2 millones de dólares que deberían ser pagados a LUIS FAVRE, en 2014, el COLABORADOR DE CLAVE CE03-2016 recibió una llamada de VALDEMIR GARRETA, político que ostentó cargos en las administraciones petistas y fue miembro ejecutivo nacional del Partido de los Trabajadores, se presentó como representante de LUÍS FAVRE, informando que sería responsable por recibir los valores, a lo que el COLABORADOR DE CLAVE CE03-2016 le respondió que el pago sería realizado en 5 cuotas, y que él debería buscar a FERNANDO MIGLIACCIO para que coordinasen cómo se daría la puesta en



MARCO A ZOCINIA SiRigina 41 de 1057 ABORA 5002



funcionamiento a los pagos. EL colaborador clave CEÓ3-2016, de lo que recuerda, contactó a FERNANDO MIGLIACCIO por teléfono, para avisar que él sería buscando por VALDEMÍR GARRÉTA para realizar tales pagos.

Fueron pagadas 5 cuotas de US\$ 400 mil en efectivo con los recursos no contabilizados que manejaba la División de Operaciones Estructuradas, habiendo sido coordinadas las entregas directamente entre FERNANDO MIGLIACCIO y VALDEMIR GARRETA, entre el segundo semestre de 2014 y marzo de 2015. El nombre en clave utilizado para los pagos de esos valores fue "TACA" (trofeo), en referencia a Luis Favre.

Además, fueron pagados US\$ 350 mil con recursos no contabilizados a GIL SHAVIT, mediante transferencia bancaria en el exterior para la cuenta en nombre de la empresa de Shavit Cardif International Ltd, la cual fue realizada por el equipo del área de operaciones estructuradas. Los datos para realizar esos pagos fueron enviados a FERNANDO MIGLIACCIO. El nombre clave vinculado a ese pago es "ESTRELA" (estrella); no fueron realizados otros pagos.

Después de firmado el contrato, el Gobernador FELIX MORENO atendió la solicitud del colaborador de clave CE03-2016 y ajustó las cantidades reales y necesarias de roca, excavación y relleno que, efectivamente, serían necesarias para la ejecución de las obras, por medio de adendas contractuales".

- **5.2.2.** Con Disposición de fecha 07 de diciembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 03-2016.
- **5.2.3.** Ahora bien, con fecha 05 de diciembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

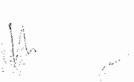
2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación Nº 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa,

(...)

- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de Información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.







b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.

c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475º del Código Procesal Penal Peruano."

5.2.4. Los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO se encuentran detallados en el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

#### a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao"

Mediante actas fiscales de fecha 01 y 16 de enero de 2017 y 24 de febrero de 2017, la PERSONA JURÍCA COLABORADORA entregó información relevante sobre: a) Pagos realizados a Gil Shavit con relación al Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao"; b) Constitución de la empresa Off Shore "Cardiff International Ltd."; c) Contratos de "Consultoría" simulados entre la conocida Off Shore de Odebrecht "Klienfeld Service Ltda." y la Off Shore Cardiff International Ltd. de Gil Shavit.

En ese orden de ideas, se tiene que el hecho delatado se centra en que Gil Shavit, en el primer trimestre del 2013 se reúne con funcionarios de la Empresa Odebrecht (Colaborador 03-2016 y Funcionario 5), y propone el otorgamiento de la buena pro del proyecto "Vía Costa Verde Tramo Callao" a cambio del pago de \$4'000,00.00 de dólares, de los cuales el 60% debía ser para Félix Moreno Caballero y el 40% para el mencionado Gil Shavit; con este propósito los funcionarios de la Empresa Odebrecht se reunieron hasta en 2 oportunidades más con Félix Manuel Moreno Caballero, siendo la última vez en abril de 2013. Con este motivo la Empresa a través de la división de operaciones estructuradas, con intervención de sus funcionarios y por medio de la Empresa Cardiff Internacional LTDA realizó el desembolso de \$ 350,000.00 dólares y \$ 410,000.00 dólares, el 04/07/2014 y 13/04/2015 a favor de Gil Shavit. Los desembolsos de dinero a Félix Moreno se habrían realizado a través de 5 cuotas, por medio del publicista Luis Favre, y el último pago se habría concretado en marzo del 2015.

Los hechos evidencian, que la Empresa ODEBRECHT, estableció relaciones con Gil Shavit y Félix Manuel Moreno Caballero una relación de subordinación no formal, con un propósito determinado, acceder al otorgamiento de la buena pro de la obra "Vía Costa Verde Tramo Callao", celebrando un acuerdo, obteniendo la buena pro y realizando desembolsos de dinero. En otros términos, a cambio de dinero, establece una relación de subordinación de los investigados Gil Shavit y Moreno Caballero, para interferir en el otorgamiento de la buena de una obra licitada por el Gobierno Regional del Callao. Siendo así, concurren motivos suficientes para considerar la vinculación a la persona jurídica, con una relación de subordinación respecto de los investigados, a la



Seiscientos uno.

MARCO A BUSTINZA SIŪ ABOGADO G.A.A. 5002

Página 43 de 1057

Seiscientos dos.

que habría accedido por medio de sus funcionarios (Colaborador 03-2016 y funcionario 05); a quienes el hecho de haberse sometido a un procedimiento especial de Colaboración Eficaz, no implica que no hayan participado del hecho imputado, por el contrario la información que han proporcionado en este sentido revela que se vincularon a la persona jurídica en los hechos imputados a Moreno Caballero y Gil Shavit.

# b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudiendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÕES Barata, no fue aceptada por el colaborador 06-2017.

Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno Regional del Cusco convocó los concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de las Redes No. 01, 02 y 03, en las cuales participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Pro.

Luego de ello, en agosto de 2012 se ingresó al Banco de Proyectos del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa Odebrecht participase de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerlo en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalía aproximadamente a US\$ 3'000,000.00, de los cuales el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adelanto de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÕES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente



Página 44 de 1057

Seiscientos tres.

regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y que suministraría la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

# 5.3. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

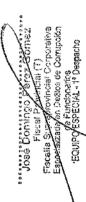
**5.3.1.** Con fecha 17 de marzo de 2017, la fiscal adjunta provincial Mayra Karina Melgar Gómez recibió la declaración del Colaborador Eficaz con clave 06-2017, quien señaló:

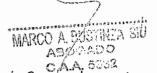
"Respecto a los hechos relacionados a la "Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, en el año 2012-2013, se desempeñaba como Director de Contrato de la empresa ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, teniendo a su cargo el Contrato Nº 1400-046-2013-COPESCO-GRC, suscrito el 12 de marzo del 2013 entre Consorcio vías Cusco (conformado por ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERU) y el Gobierno Regional de Cusco por la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA EVITAMIENTO CUSCO" por el monto de s/297'975.952.84, señalando que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI fue el funcionario representante del citado consorcio que firmó dicho contrato.

El colaborador 06-2017 señala que, a fines del 2011, la persona de RENATO RIBEIRO BORTOLETTI fue designado por Jorge Barata para realizar estudios de obras en el sur del Perú, en vista de las oportunidades que podrían existir después del anuncio del Gobierno Central de que pondrían a disposición recursos ascendentes a US\$ 500 millones para invertir en obras de infraestructura en la Región Cusco.

El colaborador 06-2017 precisa que, en ese contexto, en el primer trimestre del 2012, el Gobierno Regional de Cusco comenzó a divulgar en los medios de comunicación las "obras emblemáticas" que serían licitadas en aquel año, destacándose la ejecución de tres redes de carreteras, la





Página 45 de 1057



Seiscientos cuatro.

reconstrucción del Hospital Antonio Lorena de Cusco y la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco.

El colaborador 06-2017 manifiesta que aproximadamente en febrero del 2012, el Presidente Regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, convocó a Jorge Barata para una reunión con él, sin embargo, Jorge Barata no pudo ir a Cusco y solicitó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI que lo representase en la reunión. El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI acudió a la reunión con el Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, en la oficina del citado Gobernador Regional, donde él mismo le presentó los proyectos que estaban siendo estudiados en la Región de Cusco y que serían licitados en los próximos meses. Al final de la reunión, Jorge Acurio Tito le indicó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI que le gustaría mucho que la empresa ODEBRECHT participase de la ejecución de esos proyectos y que les podía favorecer en la licitación, en caso aceptaran pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. Jorge Acurio Tito pidió le diera una respuesta en un plazo máximo de tres días.

El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI puso el tema en conocimiento de Jorge Barata, que indicó que no aceptaría la propuesta del Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, y que seguirían con los estudios y presentación de propuestas de forma regular.

El colaborador 06-2017 señala que posteriormente, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una nueva reunión en Cusco en la oficina del citado Presidente Regional y le comunicó que no aceptarían pagar cualquier contrapartida económica y que participarían de las licitaciones.

En relación a la reconstrucción del Hospital Antonio Lorena, el colaborador 06-2017 señala que la empresa que representaba RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ODEBRECHT, no participó al verificar en las bases que no cumplían los requisitos técnicos, y en la obra para la construcción de las 3 redes viales de carreteras de Cusco, en el proceso de la Red Vial 2, que la propuesta técnica fue observada y en el proceso de las Redes Viales 1 y 3, la puntuación técnica de la empresa fue inferior a la de sus competidores.

El colaborador 06-2017 señala que, en setiembre del 2012, Jorge Acurio Tito, Presidente Regional del Cusco estaba solicitando una nueva reunión con la empresa, informando RENATO RIBEIRO BORTOLETTI a Jorge Barata sobre esta convocatoria, y esté le indicó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI que debería de asistir a tal reunión.

En esta oportunidad, el colaborador 06-2017 señala que el Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, presentó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI el proyecto de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa participase de la ejecución de este proyecto y que le podía favorecer en la licitación, en caso aceptara pagar una contrapartida del 3% del valor de la obra. El colaborador 06-2017 señala que, en esa ocasión, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI solicitó que el Presidente Regional aclarara qué tipo de apoyo le iba a poder proporcionar y el Presidente Regional le indicó que direccionaría la licitación a través de la inclusión en las bases de requisitos técnicos y económicos que favorecerían a la empresa. El colaborador 06-2017 señala

José Domingy Berez Comez Fiscajia Poykora Corporativa Especializada en Dalkos de Corrupolon (de Puncionarios Equal (1) Especial - 1º Despacho

MARCO A BUTTINZA SIŪ ABOBADO O.Ā.A. 5582



que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI le indicó al Presidente Regional que no tenía autorización para tomar esta decisión y que consultaría a su jefe Jorge Barata para darle una respuesta.

El colaborador 06-2017 manifiesta que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI en reunión ocurrida en Lima con su jefe Jorge Barata, informó sobre la nueva solicitud del Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, y, esta vez, Jorge Barata le indicó que aceptarían la solicitud de pago y que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI debería preparar una ayuda memoria tal como lo había solicitado el Presidente Regional con todos los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las Bases de la Licitación.

El colaborador 06-2017, indica que, en octubre del 2012, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI por instrucción de su jefe Jorge Barata, se reunió nuevamente con Jorge Acurio Tito en la oficina del Presidente Regional para informarle que la solicitud de pago había sido aceptada por la Empresa, oportunidad en la que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las Bases de la Licitación.

Algunos de los requisitos técnicos entregados por RENATO RIBEIRO BORTOLETTI incorporados en las Bases fueron los siguientes:

- LAS EMPRESAS DEBERÍAN TENER PROFESIONALES EN SUS CUADROS CON CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (EJEMPLO GERENTE COMERCIAL, RESIDENTE DE OBRA, GERENTE DE INGENIERÍA Y PRESUPUESTO, ETC.).
- LAS EMPRESAS DEBERÍAN HABER EJECUTADO AL MENOS 3 (TRES) OBRAS CON ESPECIFICACIONES SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS.
- LAS EMPRESAS DEBERÍAN TENER UNA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO DE "x"
   VECES EL VALOR DEL CONTRATO.

El colaborador 06-2017, dice que las Bases fueron publicadas en noviembrede 2012 y efectivamente contenían los requisitos técnicos que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI presentó a Jorge Acurio Tito. El colaborador 06-2017, señala que, en enero del 2013, el jefe de RENATO RIBEIRO BORTOLETTI pasó a ser RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, el mismo que según refiere el colaborador 06-2017, tuvo conocimiento del acuerdo asumido por la empresa, y se habría ratificado que el mismo señalando que debería ser cumplido y que se provisionaría la ejecución de los pagos en caso se ganase la licitación.

En abril de 2013, el colaborador 06-2017, señala que la empresa ganó la licitación para la construcción de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco, por un monto de aproximadamente de 298 millones de soles.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador 06-2017, señala que hubo un evento público en el Gobierno Regional de Cusco para la presentación del expediente técnico de la Obra, donde RENATO RIBEIRO BORTOLETTI participó en representación de la empresa, en dicha oportunidad, el Presidente Regional le preguntó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI cómo sería la forma de pago y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI le respondió que consultaría con su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES.



Página 47 de 1057

2420

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

El colaborador 06-2017 sabe decir que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI luego de consultar a su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, en reunión específica en la sede de la empresa en Lima, recibió la indicación de que el pago debiera ser realizado a través de transferencias bancadas por cuentas offshores y que sería necesario que el Presidente Regional indicase el nombre de alguna empresa offshore y el respectivo número de la cuenta.

El colaborador 06-2017 señala que en agosto de 2013, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una nueva reunión con el Presidente Regional en su oficina donde RENATO RIBEIRO BORTOLETTI le indicó como sería realizado el pago y el Presidente Regional le informó que buscaría una solución para crear la estructura offshore.

Asimismo, el colaborador 06-2017 señala que, en el mes de septiembre de 2013, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, tuvo una reunión con el Presidente Regional Jorge Acurio Tito en su oficina y el Presidente Regional le sugirió que el pago fuera realizado a una cuenta de su hermano en Estados Unidos, ante lo cual RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, respondió que no sería posible y le pidió que buscara otra solución. A los pocos días después, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una reunión en Lima, en el Café 21 de José Pardo, cerca del Parque Kennedy, con el Presidente Regional ocasión en la que le entregó la información de la empresa Wircel.

El colaborador 06-2017 puntualiza que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI presentó la información a su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES y este le indicó que necesitaba el nombre y datos de contacto del representante de Wircel para gestionar el pago. Posteriormente buscó al Presidente Regional para solicitar dicha información y él le indicó que el señor Gustavo Salazar, Presidente de la AFP La Positiva y de una entidad corredora de seguros llamada Trust, que estaba a cargo del tema y que podría suministrar la información (que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI conocía a Gustavo Salazar por haber participado de reuniones promovidas por el Gobierno Regional con la participación de diversas personas y empresas para promoción de Obras por Impuestos).

El colaborador 06-2017 señala que el Presidente Regional coordinó la realización de una reunión entre Gustavo Salazar y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, aproximadamente en el mes de setiembre de 2013, la misma que se llevó a cabo en las oficinas de Trust, en San Isidro. En esa reunión, Gustavo Salazar indicó que el contrato sería firmado por medio de su "socio" (sin especificar cuál sería la sociedad), Francisco Zaragoza, habiéndole entregado su teléfono y email para que coordinaran directamente la firma del contrato con Wircel.

El colaborador 06-2017 señala (que RENATO RIBEIRO (BORTOLETTI envió la información a su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES y días después le indicó que buscara a Francisco Zaragoza para que este le entregara el contrato con Wircel firmado. El colaborador 06-2017 señala que en este momento, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI llamó al celular de Francisco Zaragoza (990 346 609) y este le indicó que debía recoger el contrato al final de la tarde en el Edificio del Banco Comercio, en las oficinas del Estudio Rebaza Alcázar (ocasión en que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tomó

Damingo Perez Gomez Fiscal Provincial (1) Suprangulacier Osporativa Heatz En Dalios de Compolón de Functoracios IPO ESPECIAL 1º Despacio

Página 48 de 1057



conocimiento de que Francisco Zaragoza era socio de dicho Estudio). El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI se reunió con Francisco Zaragoza, quien le entregó el contrato firmado en un sobre cerrado y posteriormente le entrego el mismo a RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES para efectuar el pago.

El colaborador 06-2017 señala que, posteriormente, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, jefe de RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, le confirmó a este que se había realizado el pago y que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI informó al Presidente Regional y a Gustavo Salazar (al parecer a través de mensaje por teléfono).

(...)

El colaborador 06-2017, señala que desde el inicio de las obras de la Avenida Evitamiento de Cusco en 2013, el Gobierno Regional de Cusco presentaba serias dificultades para solventar los pagos de las diversas obras de la región (administración directa y por contrata).

En vista del desorden en la gestión financiera del Gobierno Regional y el alto grado de endeudamiento derivado de las diversas obras en la región, el Gobierno Regional empezó a buscar soluciones junto al Ministerio de Economía y Finanzas para solucionar la "crisis financiera".

Dentro de las alternativas consideradas por el Gobierno Regional para solucionar la referida crisis financiera, estaban la modalidad de Obra por Impuestos, que se aplicaría a las obras por administración directa, así como la emisión de Bonos Soberanos para solventar las deudas y compromisos asumidos.

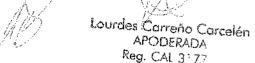
Al final del año de 2013, el Presidente Regional, Jorge Acurio, fue inhabilitado de su cargo, asumiendo en enero de 2014 el Vicepresidente Regional, Ing. Rene Concha Lezama.

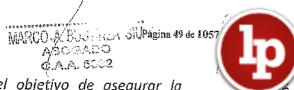
El colaborador 06-2017 señala que entre Marzo y Abril de 2014, se Intensificaron las acciones para la emisión de los bonos soberanos; por medio de asesores externos contratados por el Gobierno Regional, logrando la emisión de dichos bonos en Junio de 2014, por medio de acuerdo de Consejo Regional.

Posteriormente a la emisión de los bonos soberanos, se esperaba la regularización de pagos que se encontraban pendientes por la ejecución de la obra Avenida Evitamiento de Cusco. Sin embargo, no estaba ocurriendo el debido avance tanto por parte del Gobierno Regional como por el Ministerio de Economía y Finanzas (el proceso para aprobación y ejecución de pagos en el ámbito de la obra incluía tramites en ambas entidades).

En este contexto, aproximadamente en Julio de 2014, por ocasión de reuniones por temas relativos al financiamiento de obras en la sede del Gobierno Regional, donde participaban diversas personas y empresas, el señor RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una conversación informal con 2 (dos) asesores externos del Gobierno Regional, Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto, en la cual el señor RIBEIRO BORTOLETTI manifestó su insatisfacción por la morosidad del Ministerio de Economía y Finanzas para liberación de pagos. En esta oportunidad, dichos asesores le ofrecieron apoyo a RENATO RIBEIRO para realizar gestiones en

Local Donning Perez Serrez
Lespecializado en Defines Corpurativo
Especializado en Defines de Corrupción
de Franchaens





el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de asegurar la normalidad de liberación de los pagos a la obra y, a cambio de este hecho, le pidieron a RENATO RIBEIRO que la empresa Odebrecht contratase al abogado Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.

Pocos días después, el señor RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una nueva reunión con Samuel Campusano, en la panadería Delicass de Primavera en Surco, ocasión en que Samuel Campusano Dulanto le entregó en físico el CV (curriculum vitae) de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.

El colaborador 06-2017 señala que el señor RENATO RIBEIRO BORTOLETTI firmó un contrato de asesoría legal con Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, en Agosto de 2014, por un periodo de 7 meses y un valor total de S./210.000,00., ampliados a través de adendas contractuales los sustentos de pago de dicho contrato fueron básicamente la elaboración de informes legales.

El colaborador 06-2017 señala que posteriormente, la promesa de Samuel Campusano Dulanto efectivamente se confirmó y los pagos que tenían pendientes la empresa Odebrecht en la obra de la Avenida Evitamiento de Cusco fueron liberados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En enero de 2016, durante una reunión con Samuel Campusano Dulanto, en la panadería Delicass de Primavera en Surco, él le informó al señor RIBEIRO BORTOLETTI que se encontraba en una situación financiera difícil y pidió un apoyo financiero para pago de algunas deudas que pudieran ocasionar el embargo de sus cuentas, Samuel Campusano le indicó al señor RIBEIRO BORTOLETTI que en caso estuviera de acuerdo, podría indicar un abogado muy bueno para hacer algún trabajo y/o informe para la empresa y que este abogado repasaría a él lo que estaba necesitando para pago de sus deudas.

Considerando el escenario en enero de 2016, sin recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para finalizar la obra, el señor RIBEIRO BORTOLETTI decidió atender a la solicitud de Samuel Campusano para que se continuara con las gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas y se lograra la liberación de recursos para ejercicio de aquel año.

Pocos días después, en el mismo lugar Samuel Campusano entregó al señor RIBEIRO BORTOLETTI que el curriculum vitae del abogado Mariano Gonzales y en febrero de 2016 firmaron el contrato el señor MARIANO GONZALES y la empresa Consorcio Vías Cusco, por el monto de aproximadamente S/. 70.000,00 soles por el objeto de Asesoría Legal para el Consocio Vías Cusco".

- **5.3.2.** Con Disposición de fecha 15 de febrero de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trioso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 06-2017.
- **5.3.3.** Con fecha 17 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:



Seiscientos nueve.

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

Lourdes Carreño Carcelén

APODERADA Reg. CAL 31770

2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016, así como la 2-2017 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.

(...)

- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

5.3.4. Los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO se encuentran detallados en el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

a. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

MARCO/A. BUSTINZA STIPágina 51 de 1057 ABO RADO

957 P

Seiscientos diez.

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudiendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÕES Barata, no fue, aceptada por el colaborador 06-2017.

Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno Regional del Cusco convocó los concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de las Redes No. 01, 02 y 03, en las cuales participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Pro.

Luego de ello, en agosto de 2012 se ingresó al Banco de Proyectos del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa Odebrecht participase de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerio en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalía aproximadamente a US\$ 3'000,000.00, de los cuales el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adelanto de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÕES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los regulsitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y

Lose Bernings Perez Commen.
Fiscal Provincial (T)
Fiscaliz Succepterntal Caporativa
Espacializada en Delivo de Compolón
EQUIPO ESPECIAL, (\*Desembro

MARCO A BUSA Página 52 de 1057

que suministraría la Información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la Información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

#### 5.4. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

**5.4.1.** Con fecha 27 de marzo de 2017, la fiscal adjunta provincial recibió la declaración del Colaborador Eficaz con Clave CE 07-2017, quien señaló:

"En el periodo del 2008 al 2014 Antonio Carlos Nostre Júnior ha sido designado por su superior Jorge Barata como responsable de las licitaciones junto al ministerio de Transportes. En esa época, tenía el cargo de Director de Contrato y ÉL trabajaba en la identificación y conquista de nuevos proyectos de infraestructura para la Empresa. Dentro de los varios proyectos que veía interesantes para la empresa estaba el Tren Eléctrico de Lima - Tramo 1, que había sido licitado primeramente por Pro-Inversión y que la propuesta había sido desarrollada por un equipo bajo su liderazgo. Como las condiciones establecidas en el concurso no le parecían atractivas para un inversionista privado, decidieron no presentar oferta. Como el concurso quedo desierto sin proponentes, el Estado decidió licitarlo por el Ministerio dé Transportes como obra pública.

Como parte de sus atribuciones, Antonio Carlos Nostre Júnior frecuentaba el MTC, donde conoció a Jorge Cuba que le fue presentado por Luis Weyll (integrante de la empresa) en el año de 2009. Jorge desempeñaba las funciones de Vice-Ministro de Comunicaciones y en ese momento comento que el mismo era el encargado por el Ministro de Transportes - Enrique Cornejo de llevar adelante el concurso del Tren Eléctrico de Lima - Tramo 1. Dicho Director de Contrato tuvo algunas reuniones con Jorge cuba en el MTC, durante el segundo semestre de 2009 aproximadamente y el motivo de las mismas era la búsqueda por el Estado de la mejor modalidad de concurso de forma que fuera atractivo para las empresas privadas. Sus dudas eran especialmente si las obras civiles deberían ser licitadas en conjunto o en separado de las obras electromecánicas.

En una de las visitas al MTC, antes de la publicación de las respectivas bases de las obras de la Línea 1, Tramos 1 y 2 del Metro de Lima en el segundo semestre de 2009, Nostre Júnior fue buscado por Jorge Cuba, quien manifestó la intención de que la Empresa fuese la ganadora en ambas licitaciones, habiendo informado que podía ayudar a la Empresa a través de su influencia en el Comité de Licitación de los proyectos. Para ellos

Good Connection Tests Connection Fiscal Provincial Chinasa Fiscalis Supreprovincial Corporative Especializada en Dattos de Corrupción de Funcionarios EQUIPO ESPECIAL, y Obserptio

eiscientos once.

MARCO A EXTERNA Pagina 53 de 1057 ABOCADO O.A.A. 501.2

057 lp

Jorge Cuba indicó que la Empresa debía efectuar pagos para él y para algunos de los miembros del Comité en el caso que efectivamente se ganasen las licitaciones. Los montos solicitados por Jorge Cuba eran de US\$ 1,4 millones para la Línea 1, Tramo 1 del Metro, y de US\$ 6,7 millones para la Línea 1, Tramo 2 del Metro, aproximadamente.

Entonces el Director de Contrato puso el asunto en conocimiento de su superior jerárquico, Jorge Barata - Director Superintendente de la Empresa en el Perú, y éste le informó que aceptaría las condiciones exigidas por Jorge Cuba y que tomaría las acciones para efectuar los pagos. La delegación de Nostre Júnior se limitó a la conducción y gestión de la obra hasta su entrega, el pago de valores no contabilizados no estaban dentro de sus responsabilidades.

Posteriormente, algunos días después, en nuevas visitas al MTC, el referido Director de Contrato informó a Jorge Cuba que la Empresa aceptaría las condiciones por él indicadas y éste le informó que había nombrado a Santiago Chau y a Edwin Martín Luyo Barrientos como miembros del Comité de Licitación de los proyectos.

Jorge Cuba mencionó que serían incluidos artículos subjetivos que deberían ser considerados en la propuesta técnica para que fuese posible favorecer a la empresa atribuyendo una mejor puntuación en relación con los demás competidores. Algunos de esos artículos han sido propuestos por Jorge Cuba y su equipo y otros por el Director de Contrato de la empresa, quien mantuvo algunas reuniones con Jorge Cuba en locales públicos como restaurantes y en su casa ubicada en la Av. Javier Prado donde éste le enseñaba los requisitos que él proponía poner en los documentos de licitación para saber si atendía a la empresa, como por ejemplo, cruces del Puente donde no habrían columnas en el centro de la otra vía, ubicación de las estaciones con mejor accesibilidad, etc.

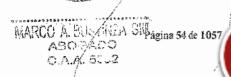
El Director de Contrato también mantuvo algunas reuniones con Edwin Luyo, quien le había sido presentado por Jorge Cuba, para el mismo fin, siendo que la decisión final siempre la tomaba Jorge Cuba.

Las reuniones con Edwin siempre han sido en locales públicos, una de las que Nostre Júnior comentó fue la realizada en el estacionamiento de Chillis en el Ovalo Monitor, donde Edwin Luyo comentaba que estaba trabajando junto a Mariela Huertas en todas las acciones de favorecimiento.

Además, Nostre Júnior precisó que había tenido una o dos reuniones con Mariella aproximadamente en el primer semestre del año de 2011 para confirmar los requisitos que estaban siendo colocados en las bases del concurso del Tramo 2 siempre en la presencia de Edwin Luyo. En algunas de las reuniones donde participó ese ejecutivo con Edwin Luyo y Jorge Cuba también estaba presente Miguel Navarro que pareciera tener las funciones de asistente de Jorge Cuba.

También señaló que mantuvo algunas pocas reuniones con Santiago Chau, en las cuales, él mismo comento que también podría ayudar, solicitando para eso pagos indebidos. Lo cual fue llevado a su superior Jorge Barata, quien indicó que se avanzara con el tema, luego Nostre Junior busco a Santiago Chau y le dijo que estaban de acuerdo con su solicitud.

Fiscali Acornois (7)
Fiscali Suprantovinda Corporativa
Especializada an Delitor de Compodon
Galericomitos



En el ámbito de ambas licitaciones, la empresa efectivamente obtuvo una mayor puntuación técnica en relación a los demás participantes y salió ganadora de las licitaciones.

Jorge Barata le instruyo al Director de Contrato Nostre Júnior a informar a Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chau a abrir cuentas en otro país para que de esa manera recibieran los pagos. Recibió indicaciones del equipo de Hilberto Silva de Brasil para que ellos entraran en contacto con un banco afuera del país y pudiesen abrir sus cuentas.

En el caso de Jorge Cuba y Edwin Luyo se tomó conocimiento efectivamente que habían sido abiertas las cuentas y que los mismos habían recibido el valor convenido.

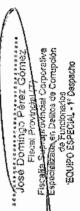
El apoyo de ellos fue efectivamente comprobado porque los ítems que serían incluidos en la licitación realmente han sido publicados y de hecho la empresa logró ganar las 2 licitaciones. No le parece si Santiago Chau tuvo participación efectiva en el direccionamiento y tampoco si él ha abierto su cuenta y recibido las transferencias.

No se podría decir si el Ministro de Transportes o cualquier otra persona tenían conocimiento del acuerdo que la empresa tuvo con las personas antes mencionadas".

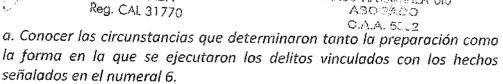
- **5.4.2.** Con Disposición N° 01 de fecha 27 de marzo de 2017, se dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 07-2017.
- **5.4.3**. Ahora bien, con fecha 27 de marzo de 2017, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

#### "III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES.

- 2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 02-2017 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa. (...)
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:



MARCO A SUSTINZA STU ABORADO



- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

Lourdes Carreño Carcelén

APODERADA

5.4.4. Entonces, con el documento antes mecionado se fijo cuáles son los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

#### a. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Se sostenía que el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, en su condición de Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, concertó con Jorge Henrique SIMÕES Barata, representante de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, para favorecer a dicha empresa con la concesión del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramos 1 y 2, pacto criminal que fue aceptado por SIMÕES Barata, acordando que a cambio de dicha ayuda la empresa realizaría el pago ilícito de US\$ 1'400,000 (un millón cuatrocientos mil dólares americanos), por el Tramo 1 y US\$ 6.700,000 (seis millones setecientos mil dólares americanos), por el Tramo 2.

En consecuencia, como resultado del pacto ilícito, la empresa Odebrecht en consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A., salió favorecida con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20, relacionada al Tramo 1 de la Línea 1, Villa El Salvador - Avenida Grau, por el valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares americanos) y con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0001-2011/AATE, relacionada al Tramo 2 de la Línea 1, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho, por el valor referencial de US\$ 653'805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno dólares americanos).

ntos quince.

Asimismo, que los pagos ilícitos que se efectuaron al funcionario público JORGE LUIS CUBA HIDALGO, fueron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra, y que por información alcanzada por la propia empresa Odebrecht, dicho investigado habría recibido pagos en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, en la cuenta del Banco BPA - Banca Privada D'Andorra, correspondiente a la empresa off shore HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, representada por el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA (sobrino del investigado Cuba Hidalgo) por un total de US\$ 6´250,000 (seis millones doscientos cincuenta mil dólares americanos).

La imputación contra el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO se confirmaba tomando en cuenta que éste aparece como el beneficiario final de la empresa HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, según ha señalado Jorge Henrique SIMÕES Barata, y se corroboraba con la participación de su pareja sentimental JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN, quien aparece como beneficiaria final del 35% de la cuenta a nombre de Oblong International Inc. en la Banca Privada D'Andorra, así como del 56% de la cuenta de la offshore Julson International S.A. en la misma entidad bancaria andorrana.

Y, en relación a EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS se sostenía que trabajó con el procesado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, y en su condición de funcionario de Provías, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la adjudicación del proyecto de la Línea 1: Tramo 2, y que en dicha condición habría recibido montos de dinero a cambio de evaluar favorablemente a la empresa Odebrecht, para posteriormente otorgarle la Buena Pro al Consorcio "Tren Eléctrico de Lima", conformado por las empresas GyM S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, favoreciendo de esta manera a la empresa Odebrecht.

En consecuencia, los pagos ilícitos recibidos por el procesado EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, como resultado del pacto ilícito, se han ejecutado a través de transferencias parciales realizadas por la Offshore Aeon Group Inc., vinculada a la empresa Odebrecht, a la Cuenta Nº AD76 0006 0008 2212 0052 7297 del Banco Privado D'Andorra, correspondiente a la empresa Offshore OBLONG INTERNATIONAL INC., de la cual era apoderado el citado procesado; apareciendo además, como beneficiario real conjuntamente con la procesada MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA.

Asimismo, se advertía que el procesado EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS también aparecía como beneficiario final de la cuenta de la empresa Julson International Inc, aperturada en la Banca Privada D'Andorra, offshore constituida también para recibir pagos ilícitos, y del cual es apoderado el procesado MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL; donde en la apertura de la cuenta también intervenía el procesado LUYO BARRIENTOS, y suscribía el documento denominado "Declaración Jurada Beneficiario Final", por un porcentaje de 27.5%, conjuntamente con los procesados MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL (27.5%), MARIELLA JANETTE HUERTA MINAYA (10%) y JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN (35%), registrándose dicha cuenta otro pago ilícito por la cantidad de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).

De igual modo, se sostenía que el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, con fecha 19 de febrero de 2010, había aperturado la Cuenta Nº AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de HISPAMAR INTERNATIONAL INC., en su condición de apoderado de la citada empresa, presentándose ante la mencionada entidad bancaria, como socio estratégico de Odebrecht en el Perú, realizando trabajos de consultoría, conforme se desprendía del documento denominado.

Jose Destringo Pérez Gómez Fiscala Sugrapa-transi Ouporativa Espaseltzata en Dativo de Compojón de Fundoneros EQUIPO ESPECIAL - 1º Despadro

MARCO A BRATINZA GIPAgina 57 de 1057

<sup>57</sup> lp

"Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC". Asimismo, se le imputaba haber utilizado dicha cuenta durante los años 2010 al 2014, registrándose en dicho período transferencias de dinero realizadas por las empresas off shore Aeon Group Inc y Klienfeld Services, ligadas a Odebrecht, por las cantidades de US\$ 5'420,000 (cinco millones cuatrocientos veinte mil dólares americanos y US\$ 830,000 (ochocientos treinta mil dólares americanos).

Posteriormente, mediante Carta del 11 de abril de 2014, solicitó a la Banca Privada-D'Andorra, la transferencia de la totalidad de los saldos disponibles a la Cuenta N° 14283158<sup>7</sup> de Coneng Assets Inc en el BSI Lugano de Suiza, cuyos beneficiarios eran el propio procesado conjuntamente con su tío co procesado Jorge Luis Cuba Hidalgo.

Por lo que, se advertía que el investigado MUÑOZ CUBA, había realizado operaciones financieras con la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento para canalizar el dinero maculado dentro de dicha cuenta que tenía como beneficiario final a su tío co investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, transfiriendo el total del dinero adquirido ilícitamente a una entidad bancaria suiza, con la finalidad de ocultar y dificultar su identificación.

Para concluir, se sostenía que el investigado SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVA, en su condición de Jefe de Abastecimiento de PROVÍAS, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección para el Tramo 1 de la Línea 1 del Proyecto Metro de Lima, y que habría recibido la cantidad de US\$ 400,000 (cuatrocientos mil dólares), a fin de evaluar de manera favorable las propuestas de la empresa Odebrecht en dicho proceso para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro. Asimismo, había aperturado con fecha 27 de junio de 2012, la Cuenta Nº AD56 0006 0008 2512 0056 1848, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de la empresa offshore ULTONE FINANCE LIMITED, y de haber realizado actos de conversión y transferencia el 03 de septiembre de 2012, al recibir un depósito de US\$ 400,000 dólares americanos, para luego realizar la adquisición de bonos corporativos y fondos de inversión.

# 5.5. Carpeta de colaboración 01-2017: Respecto a la Persona Jurídica

**5.5.1.** El 04 de enero de 2017, el MINISTERIO PÚBLICO conjuntamente con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA suscribieron el documento denominado "Convenio Preliminar (para el acuerdo final del proceso especial)", donde ambas partes se comprometieron a:

"V. COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE LOS INTERVINIENTES

10. ODEBRECHT manifiesta su plena disposición a colaborar con las investigaciones a cargo del MINISTERIO PÚBLICO facilitando la entrega de información y/o documentación que le sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, para el esclarecimiento de los hechos.

IA POLICIA ALIOORRAHA.

Fiscalis Quorandinal Fiscalis Provincial Corporativa Gordon Corporativa Gordon Corporativa Gordon Periodo Espectiva, Popessacho

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Banca Privada d' Annorra da por cancelada la Cuenta el 06 de junio de 2014, según el informe de la **Po**ucía andorrama.





11. EL MINISTERIO PÚBLICO, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, y en ejercicio de sus funciones, considera oportuno iniciar conversaciones, en el marco de un futuro acuerdo final, y materializar el presente convenio preliminar con la finalidad de dotar de celeridad a la investigación y determinar las eventuales consecuencias accesorías que pudieran ser dispuestas contra ODEBRECHT.

12. ODEBRECHT se ha presentado de manera voluntaria y libre para colaborar en la Investigación Preliminar en curso y con el objetivo de asegurar que el grupo empresarial Odebrecht pueda seguir desarrollando plenamente su actividad empresarial en el Perú, dentro del respeto a la legalidad vigente, incluyendo los actuales contratos en ejecución, ya sea directamente o a través de participaciones accionarias en distintas empresas o participaciones en consorcios u otras figuras asociativas."

**5.5.2.** El 15 de junio de 2018, el MINISTERIO PÚBLICO adecuó<sup>8</sup> el proceso de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA a las reglas pertinentes de la Ley 30737 y Decreto Supremo No. 007-2017-JUS; en otras palabras, las actuaciones de colaboración que viene realizando la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA como resultado de la suscripción del mencionado "Convenio Preliminar" tienen una base normativa.

Aunado a lo anteriormente señalado, con fecha 07 de diciembre de 2018 se hizo la reseña de cuáles son los hechos objeto de delación de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO. En los siguientes ítems se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

- a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- c. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- d. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 v 2".
- **5.5.3.** En el presente acápite, por tanto, <u>se hará la descripción</u> de los hechos delatados por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus funcionarios dependientes de ésta, es decir, se describirán los casos, con la información que ha permitido iniciar o continuar con el trámite de la investigación:
- <u>a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"</u>

1-19<u>ces Laboritates (7.1)</u>
Patrial Supraprovincial Corporativa
Sapacializade no Dafino de Compodon
de Hindonatios
GEOUPO ESPECIAL - (\* Despato

Seiscientos diecisiete.

<sup>8</sup> ARYICHIR VII.I DEL CIÓDIGO PROCESAL PENAL: LA LEY PROCESAL PENAL ES DE APLICACIÓN INMEDIATA, INCLUSO AL PROCESO EN TRÁMITE, Y ES LA QUE RIGE AL TIEMPO DE LA ACTUACIÓN PROCESAL.

Página 59 de 1057



Mediante actas fiscales de fecha 01 y 16 de enero de 2017 y 24 de febrero de 2017, la PERSONA JURÍCA COLABORADORA entregó información relevante sobre: a) Pagos realizados a Gil Shavit con relación al Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao"; b) Constitución de la empresa Off Shore "Cardiff International Ltd."; c) Contratos de "Consultoría" simulados entre la conocida Off Shore de Odebrecht "Klienfeld Service Ltda." y la Off Shore Cardiff International Ltd. de Gil Shavit.

En ese orden de ideas, se tiene que el hecho delatado se centra en que Gil Shavit, en el primer trimestre del 2013 se reúne con funcionarios de la Empresa Odebrecht (Colaborador 03-2016 y Funcionario 5), y propone el otorgamiento de la buena pro del proyecto "Vía Costa Verde Tramo Callao" a cambio del pago de \$4'000,00.00 de dólares, de los cuales el 60% debía ser para Félix Moreno Caballero y el 40% para el mencionado Gil Shavit; con este propósito los funcionarios de la Empresa Odebrecht se reunieron hasta en 2 oportunidades más con Félix Manuel Moreno Caballero, siendo la última vez en abril de 2013. Con este motivo la Empresa a través de la división de operaciones estructuradas, con intervención de sus funcionarios y por medio de la Empresa Cardiff Internacional LTDA realizó el desembolso de \$ 350,000.00 dólares y \$ 410,000.00 dólares, el 04/07/2014 y 13/04/2015 a favor de Gil Shavit. Los desembolsos de dinero a Félix Moreno se habrían realizado a través de 5 cuotas, por medio del publicista Luis Favre, y el último pago se habría concretado en marzo del 2015.

Los hechos evidencian, que la Empresa ODEBRECHT, estableció relaciones con Gil Shavit y Félix Manuel Moreno Caballero una relación de subordinación no formal, con un propósito determinado, acceder al otorgamiento de la buena pro de la obra "Vía Costa Verde Tramo Callao", celebrando un acuerdo, obteniendo la buena pro y realizando desembolsos de dinero. En otros términos, a cambio de dinero, establece una relación de subordinación de los investigados Gil Shavit y Moreno Caballero, para interferir en el otorgamiento de la buena de una obra licitada por el Gobierno Regional del Callao. Siendo así, concurren motivos suficientes para considerar la vinculación a la persona jurídica, con una relación de subordinación respecto de los investigados, a la que habría accedido por medio de sus funcionarios (Colaborador 03-2016 y funcionario 05); a quienes el hecho de haberse sometido a un procedimiento especial de Colaboración Eficaz, no implica que no hayan participado del hecho imputado, por el contrario la información que han proporcionado en este sentido revela que se vincularon a la persona jurídica en los hechos imputados a Moreno Caballero y Gil Shavit

## b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudiendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÕES Barata, no fue aceptada por el colaborador 06-2017.



Página 60 de 1057

Seischentos diecinueve.

Fiscal <u>Provincial 17.</u> Eleanth Supramovinde Corporativa Especializate en Deños de Compotén

COAR 0/A.A. 5012

Reg. CAL 31770 Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno Regional del Cusco convocó los concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de las Redes No. 01, 02 y 03, en las cuales participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Pro.

Lourdes Carreño Carcelén

**APODERADA** 

Luego de ello, en agosto de 2012 se ingresó al Banco de Proyectos del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa Odebrecht participase de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerlo en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalía aproximadamente a US\$ 3'000,000,00, de los cuales el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adelanto de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÕES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y que suministraría la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meini Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

c. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 v 3".





MARCO A BUSINZA SIJ



scientos veinte.

A fines del año 2004, Jorge Henrique SIMÕES Barata, Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, fue abordado en un evento social en Palacio de Gobierno por Avraham Dan On quien, presentándose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique. En tal ocasión, se ofreció a favorecer a la citada empresa (ODEBRECHT) en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Posteriormente, en Brasil en el Hotel Marriot de Río de Janeiro se concretó el acuerdo entre ODEBRECHT Y ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE consistió en que la empresa pagaría el "soborno" sólo si ganaba el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República del Perú se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a la larga Odebrecht solamente pagó "el soborno" por la suma de US\$ 20 millones de dólares debido a que no se llegaron a modificar las bases de la licitación. ODEBRECHT ganó la licitación y realizó pagos corruptos por una suma aproximada de \$ 20 millones desde los años 2005 a 2010, aproximadamente, a compañías específicas, por instrucciones del intermediario, con fondos no declarados provenientes de la División de Operaciones Estructuradas. De dicho pagos de sobornos también participaron las empresas asociadas José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, en su condición de Directores de las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., respectivamente.

# d. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Se sostenía que el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, en su condición de Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, concertó con Jorge Henrique SIMÕES Barata, representante de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, para favorecer a dicha empresa con la concesión del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramos 1 y 2, pacto criminal que fue aceptado por SIMÕES Barata, acordando que a cambio de dicha ayuda la empresa realizaría el pago ilícito de US\$ 1'400,000 (un millón cuatrocientos mil dólares americanos), por el Tramo 1 y US\$ 6.700,000 (seis millones setecientos mil dólares americanos), por el Tramo 2.

En consecuencia, como resultado del pacto ilícito, la empresa Odebrecht en consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A., salió favorecida con la adjudicación de la Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20, relacionada al Tramo 1 de la Línea 1, Villa El Salvador - Avenida Grau, por el valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares americanos) y con la adjudicación de la Licitación Pública N° 0001-2011/AATE, relacionada al Tramo 2 de la Línea 1, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho, por el valor referencial de US\$ 653'805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno dólares americanos).

Asimismo, que los pagos ilícitos que se efectuaron al funcionario público JORGE LUIS CUBA HIDALGO, fueron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra, y que por información alcanzada por la propia empresa Odebrecht, dicho investigado habría recibido pagos en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, en la cuenta.

José Domingo Pérez Gómas Fiscale Provincia (T) Fiscale Supranguides de Compolón Esperentada en Dalins de Compolón Gomes de Prosincia de Compolón ESPECIAL 1º Despeto

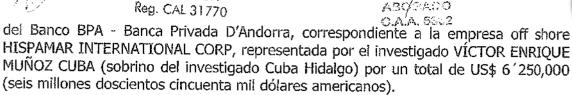
Página 62 de 1057

cientos veintiuno.

Syrovings Copyrativa
en Destos de Compadon
Semblonarios
PEGAL, 1º Despacho

José Domingo

MARCO A BUSINEZA SIU F



Lourdes Carreño Carcelén

APODERADA

La imputación contra el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO se confirmaba tomando en cuenta que éste aparece como el beneficiario final de la empresa HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, según ha señalado Jorge Henrique SIMÕES Barata, y se corroboraba con la participación de su pareja sentimental JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN, quien aparece como beneficiaria final del 35% de la cuenta a nombre de Oblong International Inc. en la Banca Privada D'Andorra, así como del 56% de la cuenta de la offshore Julson International S.A. en la misma entidad bancaria andorrana.

Y, en relación a EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS se sostenía que trabajó con el procesado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, y en su condición de funcionario de Provías, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la adjudicación del proyecto de la Línea 1: Tramo 2, y que en dicha condición habría recibido montos de dinero a cambio de evaluar favorablemente a la empresa Odebrecht, para posteriormente otorgarle la Buena Pro al Consorcio "Tren Eléctrico de Lima", conformado por las empresas GyM S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, favoreciendo de esta manera a la empresa Odebrecht.

En consecuencia, los pagos ilícitos recibidos por el procesado EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, como resultado del pacto ilícito, se han ejecutado a través de transferencias parciales realizadas por la Offshore Aeon Group Inc., vinculada a la empresa Odebrecht, a la Cuenta Nº AD76 0006 0008 2212 0052 7297 del Banco Privado D'Andorra, correspondiente a la empresa Offshore OBLONG INTERNATIONAL INC., de la cual era apoderado el citado procesado; apareciendo además, como beneficiario real conjuntamente con la procesada MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA.

Asimismo, se advertía que el procesado EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS también aparecía como beneficiario final de la cuenta de la empresa Julson International Inc, aperturada en la Banca Privada D'Andorra, offshore constituida también para recibir pagos ilícitos, y del cual es apoderado el procesado MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL; donde en la apertura de la cuenta también intervenía el procesado LUYO BARRIENTOS, y suscribía el documento denominado "Declaración Jurada Beneficiario Final", por un porcentaje de 27.5%, conjuntamente con los procesados MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL (27.5%), MARIELLA JANETTE HUERTA MINAYA (10%) y JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN (35%), registrándose dicha cuenta otro pago ilícito por la cantidad de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).

De igual modo, se sostenía que el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, con fecha 19 de febrero de 2010, había aperturado la Cuenta Nº AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de HISPAMAR INTERNATIONAL INC., en su condición de apoderado de la citada empresa, presentándose ante la mencionada entidad bancaria, como socio estratégico de Odebrecht en el Perú, realizando trabajos de consultoría, conforme se desprendía del documento denominado "Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC". Asimismo, se le imputaba haber utilizado dicha cuenta durante los años 2010 al 2014, registrándose en dicho período transferencias de dinero realizadas por las empresas off shore Aeon Group Inc y Kilenfeld Services, ligadas a Odebrecht, por las cantidades de US\$ 5'420,000 (cinco.)

MAP(0) A FAIS 190A SIJ Página 63 de 1057

JAA. 5012

057 **lp** 

millones cuatrocientos veinte mil dólares americanos y US\$ 830,000 (ochocientos treinta mil dólares americanos).

Posteriormente, mediante Carta del 11 de abril de 2014, solicitó a la Banca Privada D'Andorra, la transferencia de la totalidad de los saldos disponibles a la Cuenta Nº 142831589 de Coneng Assets Inc en el BSI Lugano de Suiza, cuyos beneficiarios eran el propio procesado conjuntamente con su tío co procesado Jorge Luis Cuba Hidalgo.

Por lo que, se advertía que el investigado MUÑOZ CUBA, había realizado operaciones financieras con la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento para canalizar el dinero maculado dentro de dicha cuenta que tenía como beneficiario final a su tío co investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, transfiriendo el total del dinero adquirido ilícitamente a una entidad bancaria suiza, con la finalidad de ocultar y dificultar su identificación.

Para concluir, se sostenía que el investigado SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVA, en su condición de Jefe de Abastecimiento de PROVÍAS, integró el Comité Especial encargado de lievar a cabo el Proceso de Selección para el Tramo 1 de la Línea 1 del Proyecto Metro de Lima, y que habría recibido la cantidad de US\$ 400,000 (cuatrocientos mil dólares), a fin de evaluar de manera favorable las propuestas de la empresa Odebrecht en dicho proceso para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro. Asimismo, había aperturado con fecha 27 de junio de 2012, la Cuenta Nº AD56 0006 0008 2512 0056 1848, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de la empresa offshore ULTONE FINANCE LIMITED, y de haber realizado actos de conversión y transferencia el 03 de septiembre de 2012, al recibir un depósito de US\$ 400,000 dólares americanos, para luego realizar la adquisición de bonos corporativos y fondos de inversión.

# VI. RECONOCIMIENTO, ADMISIÓN O ACEPTACIÓN TOTAL Y PARCIAL, O NO CONTRADICCIÓN DE LOS CARGOS

#### 6.1. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

- **6.1.1.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO. Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA NATURAL COLABORADORA son los siguientes:
- a. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- b. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".

OSE DOMINGO Peters Comes
Fiscal Provincial Comes
specialized an Delice de Compatón
de Fundación de compatón
HOMBO Especial de compatón

Seiscientos veintidós.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La Banca Proyada D' Andorra da por cancelada la Cuenta el DG de Junio de 2014, según el informe de la Policía andorrama.

MARCO A BAGINEA ADVITABO GLAA 5012 057 **lp** 

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

c. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

**6.1.2.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.

**6.1.3.** Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta – y se obliga – a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLABORADORA no será incorporada en calidad de investigada en los procesos aplicándose las garantías establecidas en este ACUERDO. .

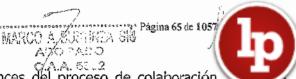
**6.1.4.** Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos de la presente cláusula.

#### 6.2. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

- **6.2.1.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO. Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA NATURAL COLABORADORA son los siguientes:
- a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao".
- b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- **6.2.2.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente

Construction of the company of the c

W



ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de-investigación.

**6.2.3.** Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta — y se obliga — a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLABORADORA no será incorporada en calidad de investigada en los procesos aplicándose las garantías establecidas en este ACUERDO.

**6.2.4.** Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula.

# 6.3. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

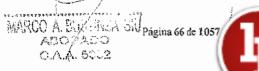
- **6.3.1.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO, Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA NATURAL COLABORADORA son los siguientes:
- **a.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- **6.3.2.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos específicados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.

**6.3.3.** Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta – v. se obliga – a través del presente ACUERDO

José Domingo Parez Somez Fleval Provincial (T) stecelled Supremovindal Conpueding Stecelleden at Delike de Compoden Selsciendos Veinticuatro.





a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLABORADORA no será incorporada en calidad de investigada en los procesos aplicándose las garantías establecidas en este ACUERDO.

**6.3.4.** Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula.

# 6.4. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

- **6.4.1.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO. Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA NATURAL COLABORADORA son los siguientes:
- a. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima –
   Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- **6.4.2.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.

**6.4.3.** Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta – y se obliga – a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

José Domingo Pérez Córnez

Fiscalla Especializade en Delitos de Congrados

EQUIPO ESPECIAL, "Posascho

EQUIPO ESPECIAL, "Posascho

MARCO A RUBINEZ SIÚ

C/A.A. 50U2



En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLABORADORA no será incorporada en calidad de investigada en los procesos aplicándose las garantías establecidas en este ACUERDO.

**6.4.4.** Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula.

# 6.5. Carpeta de colaboración 01-2017: Respecto a la Persona Jurídica

- **6.5.1.** La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO. Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA son todos aquellos que han sido delatados por sus funcionarios y/o ex funcionarios en los respectivos cuadernos de colaboración eficaz, de acuerdo a lo señalado en la cláusula quinta anterior, comprendiendo los siguientes:
- a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao".
- **b.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- c. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 v 3".
- **d.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- **6.5.2.** La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.
- La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.
- **6.5.3.** Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se presenta y se obliga a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO.

Página 68 de 1057

PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir en su contra luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga, además de hacer sus mejores esfuerzos para que sus funcionarios y/o ex funcionarios comparezcan con las garantías establecidas en este ACUERDO para aclarar la materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO.

En tal sentido, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, las sociedades de su Grupo económico, sus funcionarios y/o ex funcionarios, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, no serán incorporados en calidad de investigados en los procesos aplicándoseles las garantías establecidas en este ACUERDO.

6.5.4. Se deja constancia que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula, toda vez que en estas carpetas y expedientes respectivamente han sido incorporados como sujetos de procesos sus funcionarios y ex funcionarios.

### VII. PRECISION EXACTA DE LOS CARGOS: HECHOS IMPUTADOS, REGISTRO (NÚMERO DEL CASO JURISDICCIONAL O FISCAL, ESTAD PROCESO)

En el presente acápite se hará el registro de las investigaciones y procesos que se han iniciado contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, es decir, se describirán los casos y expedientes que guardan relación con los hechos materia de delación, tal como se consignan en sus carpetas fiscales:

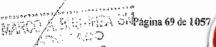
#### 7.1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa <u>Verde - Tramo Callao"</u>

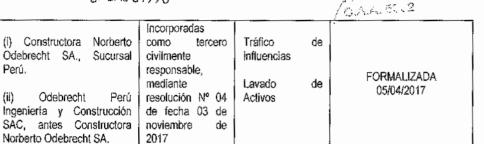
Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
75-2017	3er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	10- 2017	Equipo Especial 2do Despacho	Investigación Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
--	--------------------------	---------	-------------------------------

Seilclentos veintísiete.

Perú.







#### 7.2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalía	Etapa Procesal
01	11-2017	3er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	15- 2017	Equipo Especial  - 3er. Despacho	Investigación Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
a) Consorcio Vías Cusco conformado por:  (i) Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú.  (ii) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, antes Constructora Norberto Odebrecht SA.	incorporadas como tercero civilmente responsable.	Lavado de Activos Colusión agravada	FORMALIZADA 15/05/2017

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Físcalia	Etapa Procesal
02	31	1er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos	09-	Equipo Especial -	Investigación
Ľ	-2018	de Corrupción de Funcionarios	2017	3er. Despacho	Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
Renato RIBEIRO BORTOLETTI	imputado	Colusión Agravada Peculado Doloso	FORMALIZADA 06/04/2018

7.3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramos 2 y 3"

1er. Juzgado I.P. Especializado en

Corrupción

Juzgado

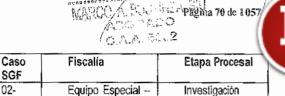
Delitos de

Funcionarios

Expediente

Judicial

16-2017



Preparatoria

1er. Despacho

	Tráfico	de	
Incorporadas como tercero civilmente responsable.	Lavado Activos Colusión	de	FORMALIZADA 03/02/2017
c	omo tercero ivilmente	ncorporadas omo tercero ivilmente Lavado	ncorporadas omo tercero ivilmente esponsable.  Lavado de Activos  Colusión

2017

## 7.4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2": : CASO Nº 19-2017

Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
243-2017	1er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	19— 2017	Equipo Especial – 1er. Despacho	Investigación Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
		Tráfico de influencias	
		Lavado de Activos	FORMALIZADA
Ninguno			21/01/2017
		Colusión	
		Cohecho	

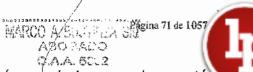
## VIII. HECHOS CORROBORADOS Y SU MECANISMO DE CORROBORACIÓN

#### 8.1. Carpetas de colaboración de las personas naturales

- **8.1.1.** El artículo 475.1 del Código Procesal Penal señala que la información que proporcione el colaborador debe permitir, alternativa o acumulativamente:
  - a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir

elle <del>Supragniovincie</del>r Orgonativa ofalizade en Daitos de Corrupción — Se QUEO ESPECIÓL - E Decacho

Jose Domin



o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva.

- b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
- c) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguaria o detener a uno o varios de sus miembros.
- d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y el aprovisionamiento de la organización delictiva.
- **8.1.2.** En ese orden de ideas, el ACUERDO al que arriba el MINISTERIO PÚBLICO con las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS comprende los aspectos que han permitido: a) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido; y b) Entregar información de los efectos y ganancias relacionados con las actividades criminales. En ese orden de ideas, se hará la mención al mecanismo de corroboración y el aporte que se ha obtenido para los procesos de investigación por cada uno de los colaboradores:

## a. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

a.1. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

#### a.1.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

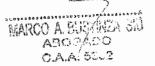
En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3´000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal N° 15 - 2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública N° 013-2012-GR-CUSCO, los requisitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían incidido en el otorgamiento de la Buena Pro al "Consorcio Vías de Cusco"<sup>10</sup>, de igual forma se investiga la inclusión de la partida de Servidumbres, en el valor referencial de la obra, mediante la aprobación del Expediente Técnico – durante la ejecución del Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC – elaborado por el Consorcio Vías de Cusco, por un monto mayor al establecido en el citado contrato, esto a partir de la



Seiscieptos treinta.

<sup>&</sup>lt;sup>an</sup> En abelante, el Consorcio.



Página 72 de 1057

incorporación de la Partida de Servidumbres por un monto mayor al consignado en los términos de referencia, así como el pago al contratista del 19% del costo directo de Servidumbres, por concepto de gastos administrativos, y el 18% por concepto de IGV a pesar de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1´250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública N° 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

## a.1.2. CASO Nº 9-2017 — DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

La autorización para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trece millones y 00/100 soles) a favor de la empresa contratista por Ampliación de Plazo contractual, hecho precisado en el folio 11 de la misma disposición fiscal, en la cual la Unidad Ejecutora COPESCO aprueba mediante Resolución Directoral N° 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de metas de la obra, las mismas que son las siguientes:

Deductivo Nº 09- Reducción de metas Petroperú

Deductivo Nº 11 - Vías Auxiliares y Puente Agua Buena

Deductivo Nº 12 - Puente Túpac Amaru

Adicional Nº 05 - Solución a Puente Túpac Amaru

Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S/. 13´394,503.49 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual Nº 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

MECANISMOS DE	APORTE	Pertinencia
CORROBORACIÓN		
(Fuente de Prueba)		
Copia certificada de la declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata (Cuaderno de colaboración eficaz) de fecha 21 de noviembre de 2016.	Copia certificada de la declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata (Cuaderno de colaboración eficaz) de fecha 21 de noviembre de 2016, dada ante Fiscales del Equipo Especial, en la cual habla sobre la vía de evitamiento del Cusco, entre otros hechos.	Permite conocer la solicifud de Jorge Acurio Tito del 3% del contrato para beneficiar a la empresa ODB.
(Fojas 03 a 19 del anexo		



### 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Original del acta fiscal de filtrado de ilamadas, de fecha 09 de abril de 2018, mediante la cual se procedió a hacer el filtrado de llamadas

(Fojas 20 a 41 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Original del acta fiscal de filtrado de llamadas, suscrita por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, de fecha 09 de abril de 2018. mediante la cual se procedió a hacer el filtrado de llamadas remitido por la empresa América Móvil S.A.C (Claro) mediante Carta S/N recibida con fecha de junio de 2017 en virtud del levantamiento el Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios respecto al número 51989118531 perteneciente al colaborador eficaz Nº 06-2017, apreciándose las siguientes telefónicas:

- LLAMADAS DE DANIEL MARAVÍ VEGA C.
  DESDE SU NÚMERO 972999643 AL
  CELULAR DE BORTOLETTI NÚMERO
  353489044595340, ADVIRTIÉNDOSE UN
  TOTAL DE 12 REPORTES, ENTRE
  LLAMADAS ENTRANTES, SALIENTES Y
  SMS, EN LOS AÑOS 2012 Y 2013.
- LLAMADAS DE WILLINGTON NEGRON DESDE SU NÚMERO CELULAR 975148196 AL TELÉFONO CELULAR DE BORTOLETTI NÚMERO 353489044595340, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 88 REPORTES, ENTRE LLAMADAS ENTRANTES, SALIENTES Y SMS, EN LOS AÑOS 2012 Y 2013.
  - LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51975156262 ASIGNADO A VIOLETA ESCALANTE VALENCIA Y EL NÚMERO CELULAR 51989118531 DEL COLABORADOR Nº 06-2017, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 02 REPORTES, ENTRE LLAMADAS SALIENTES EN EL AÑO 2013.
- LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51975187223 ASIGNADO A PATRICIO LUNA Y EL NÚMERO CELULAR 51989118531 DEL COLABORADOR Nº 06-2017, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 02 REPORTES, ENTRE LLAMADAS SALIENTES EN EL AÑO 2012.
- LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51978287889 ASIGNADO AL PRESIDENTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Y EL NÚMERO CELULAR 51989118531 DEL COLABORADOR № 06-2017, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 40 REPORTES, ENTRE LLAMADAS SALIENTES, ENTRANTES Y SMS, EN EL AÑO 2012 Y 2013.
- LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51997573426 ASIGNADO A JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y EL

Permite conocer las comunicaciones telefónicas entre funcionarios del Gobierno Regional del Cusco con funcionarios de ODB, como Daniel Maraví Vega con C. Bortoletti; Willington Negron con Bortoletti; Violeta Escalante Valencia con Colaborador Nº 06-2017;

Patricio Luna con Colaborador Nº 06-2017; Presidente de la Alta Dirección del Gobierno Regional de Cusco con Colaborador Nº 06-2017; Jorge Henrique SIMÕES Barata con Colaborador Nº 06-2017; Jorge Henrique SIMÕES Barata y Colaborador Nº 06-2017.

Seiscientos treinta y

Fiscalia Supraprovinciai (7)
Espacializada en Delitos de Compción
de Funcionarios
EQUIPO ESPECIAL. 1º Despacho





MARKO A SIVIRA SIV COAY OFA O.A.A. 5012

Página 74 de 10

057		
	ln)	
-	E)	
	, şi	

NÚMERO CELULAR 51989118531 DEL

LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51949072833 ASIGNADO A JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y EL NÚMERO TELEFÓNICO COLABORADOR N٥ 06-2017 357257049665110, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 02 REPORTES DE LLAMADAS ENTRANTES EN EL AÑO 2012.

COLABORADOR ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 01 REPORTE, UN SMS, EN EL AÑO 2012.

Original del Acta de traslado de información, de fecha 09 de abril de 2018.

(Fojas 42 a 442 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Original del Acta de traslado de información, de fecha 09 de abril de 2018, suscrita Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recabó copia simple y/o certificada de las piezas procesales en procesos diferentes al presente que guardan relación con los hechos investigados, recabándose documentos del cuaderno de actos de corroboración denominado "Acurio --Via evitamiento" relacionado al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 006-2017, siendo los siguientes actuados:

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 04.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTALES QUE OBRAN A FOJAS
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 51.
  - COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS

DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 88.

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 06.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 02.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 04
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 02
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 05
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 02

Permite aspectos conocer del proceso de contratación como: a) Aprobación del Plan Anual de Contratación del Gobierno Regional Cusco; b) Proceso de contratación de redes viales en el Gobierno Regional de Cusco; c) Bases Administrativas e Integradas de la Licitación Pública Procedimiento 13-2012-COPESCO/GRC Clásico "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco; d) Memorandos de COPESCO Gobierno Regional del Cusco sobre viablidad del provecto: designación de los miembros del Comité Especial, acta otorgamiento de Buena Pro. Contrato de Licitación Pública; Informe Especial de Auditoria del Proyecto; aprobación del Expediente de Contratación; autorización de modificación del Plan anual de Contrataciones.

Asimismo, permite conocer documentos ane acreditan operaciones transcciones 0 bancarias efectuadas por el proyecto via evitamiento Cusco las que acreditan la versión del colaborador.

Asimismo, se constata de las partidas registrales: a) que Gustavo Salazar es directivo del Club Regatas; b) que Gustavo Salazar y José Francisco Zaragozá son socios fundadores de Inmobiliaria el Cerro S.A.C; c) Francisco Zaragozá es miembro de TRUST SAC; d) que José Francisco Zaragoza es miembro del Estudio Rebaza Alcazar Abogados; e) que Gustavo Salazar es socio de Trust Corredores de Seguros.

De igual modo, se constata las

Fiscal Provincia Diporative scale Sugrephentifiel Corporative specializade en Delitos de Compolón

ABORADO



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 28

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02.

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 03.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 25.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 06 COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE
  - FECHA 17 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 45
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 08 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02
- COPIA CERTIFICADA DEL INFORME Nº 1033-2017-MIGRACIONES-SM-MM DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, QUE OBRAN A FOJAS 22.
- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO RA01161/17 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2017, REMITIDO POR LA EMPRESA CLARO, QUE OBRA EN FOJAS 05.
- COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN DE RENATO BORTOLETTI DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015, QUE OBRA A FOJAS
- COPIA SIMPLE DE DECLARACIÓN DE RENATO RIBEIRO BORTOLETTI DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016, QUE OBRA A FOJAS 07.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DE DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017, QUE OBRA A FOJAS 03.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA CINCO DE ABRIL DE 2017 QUE

comunicaciones (tráfico de llamadas a) del colaborador 6 con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco (Violeta Escalante Valencia)); b) del Estudio Rebaza Alcazar Abogados; c) del Presidente Regional del Cusco Acurio Tito con Estudio Rebaza Alcazar Abogados; d) de Ribeiro Bortoletti; e) del Colaborador 6 con Gustavo Salazar; f) del Estudio Rebaza Alcanzar con el Colaborador 6; g) del Colaborador 6 con el Presidente Regional del Cusco.

Asimismo, se constata los viajes de Acurio Tito, Zaragozá Amiel v Salazar Delgado. Así también, los viajes realizados por Bortoletti, Barata, Acurio Tito, Boleira.

De igual modo, se constata las transacciones de WIRCEL KLIENFELD SERVICES LTD.

Se constata el movimento migratório de Jorge SIMÕES Barata, Ricardo GUIMARÃES, Renato Boleira Ribeiro Bortoletti.

Se constata con la carta de LATAM los viajes efectuados por Acurio Tito, Renato Ribeiro Bortoletti y Ricardo

i ARC	O A BACO NACO A SIS Página 76 de 1057	(lp)
	/	
17-	Se constata el movimiento migratorio	3
bril	de Jorge Isaacs Acurio Tito, Jorge	uce
por	Henrique SIMÕES Barata; Ricardo	cinco.
uiz,	BoleiraSieiroGuimares; Renato	3.7
ia	RiberiroBortoletti.	inta y

Copia certificada del informe N° 1033-2017-MIGRACIONES-SM-MM de fecha 24 de abril de 2017

(Fojas 396 a 418 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata).

Copia certificada del informe N° 1033-201 MIGRACIONES-SM-MM de fecha 24 de al de 2017, que obran a fojas 22, suscrito p abg.Liuben Del Pilar Celi Silva de Ru Subgerente del Movimiento Migratorio de Gerencia de Servicios Migratorios, mediante la cual se remite el reporte migratorio de Jorge Isaacs Acurio Tito, Jorge Henrique SIMÕES Barata; Ricardo BoleiraSieiroGuimares; Renato RiberiroBortoletti; adjuntándose solo el de Ricardo BoleiraSieiroGuimares por el periodo de 2016 al 2010, advirtiéndose que no registra ingresos al país, según el reporte con su pasaporte n.º YB336015.

OBRA A FOJAS 04.

Se constata el procedimiento de selección de la obra Vía Evitamiento del Cusco.

Fiscalis Suprapi Especialment so

Copia certificada del acta búsqueda información, de fecha 31 de marzo de 2017.

(Fojas 53 a 56 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Copia certificada del acta de búsqueda de información, de fecha 31 de marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 04, suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual tuvo como finalidad realizar una búsqueda de información vía web de la aprobación del plan anual de contratación del Gobierno Anual de Cusco para el año fiscal 2012, habiéndose hallado la Resolución Ejecutiva Regional Ν° 025-2012-GR-CUSCO/PR del 20 de enero del 2012, suscrita por Jorge Acurio Tito, en la cual se resuelve aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Sede Cusco del Gobierno Regional de Cusco para el año 2012.

Se constata el procedimiento de selección de la obra Vía Evitamiento del Cusco.

Copia certificada del acta fiscal, de fecha 12 de abril de 2017.

(Fojas 57 a 111 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Copia certificada del acta fiscal, de fecha 12 de abril de 2017 y demás documentales que obran a fojas 55, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) sobre los procesos de contratación para las redes viales 1, 2 y 3 del Gobierno Regional del Cusco licitados en el año 2012, obteniéndose el siguiente resultado:

- RESPECTO AL PROCESO DENOMINADO "CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED Nº 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO Cusco - CPN N° 1-2012/GR CUSCO. SE APRECIA QUE DICHO PROCESO FUE CONVOCADO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2012, PARTICIPANDO COMO POSTOR LA **EMPRESA** ODEBRECHT OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C; ADJUNTÁNDOSE PRINT DE LA PÁGINA DEL SEACE Y IMPRIMIENDO EL REPORTE. RESPECTO AL CONCURSO PÚBLICO
- DENOMINADO "CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED Nº 2 DEL

MARCA A Silver and Sil Pagina 77 de 1057 C.A.A. 50.2 PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO CUSCO "CP N° 2-2012/GR CUSCO" SE ADVIERTE QUE EL MISMO FUE CONVOCADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2012, TENIENDO COMO UNA DE LAS EMPRESAS POSTORAS A LA EMPRESA ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C TAL; ADJUNTÁNDOSE PRINT DE LA PÁGINA DEL SEACE Y IMPRIMIENDO EL REPORTE. RESPECTO AL CONCURSO PÚBLICO DENOMINADO "CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED Nº 3 DEL REDES PROYECTO DE VIALES REGIONALES INTEGRADO CUSCO "CP N° 3-2012/GR CUSCO" SE ADVIERTE QUE EL MISMO FUE CONVOCADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2012, EL DICHO PROCESO TAMBIÉN PARTICIPO LA PERÚ **ODEBRECHT EMPRESA** OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C COMO POSTORA; ADJUNTÁNDOSE PRINT DE LA PÁGINA DEL SEACE Y IMPRIMIENDO EL REPORTE. Copia certificada del acta Copia certificada del acta de búsqueda de Se constata el procedimiento de búsqueda información, de fecha 17 de abril de 2017 y selección de la obra Vía Evitamiento información, de fecha 17 demás documentos que obran a fs. 51, suscrita del Cusco. de abril de 2017 y demás por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal documentos. Adjunta Provincial y el Asistente en Función Fiscal del Equipo Especial, mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda en la página (Fojas 112 a 161 del anexo 5 del cuardeno de web del Sistema Electrónico de Contrataciones colaboración de Barata) del Estado (SEACE) a fin de obtener los documentos de las bases administrativas y bases integradas correspondientes a la Licitación Pública "LP PROCEDIMIENTO 13-2012/COPESCO/GRC CLASICO Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Cludad de Cusco", imprimiéndose los archivos contenidos correspondientes a: Bases para la contratación de la ejecución de obras - Bases Administrativas de la LP N° 007-2012-COPESCO/GRC, Bases para la contratación de la ejecución de obras - Bases Administrativas de la LP N° 013-2012-COPESCO/GRC. Copia certificada del acta Copia certificada del acta de búsqueda de Se constata el procedimiento de búsqueda información, de fecha 08 de mayo de 2017 y selección de la obra Vía Evitamiento información, de fecha 08 demás documentos que obran a fs. 88, suscrita del Cusco. de mayo de 2017 y por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal

Adjunta Provincial del Equipo Especial,

mediante la cual se procedió a hacer lectura de la carpeta fiscal N° 09-2017 y anexos,

MEMORANDUM N° 1100-1502-2012

advirtiéndose la siguiente documentación:

demás documentos.

(Fojas 162 a 249 del anexo 5 del cuardeno de

colaboración de Barata)

Página 78 de 1057

057 **l**p

DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SUSCRITO POR HELIO MOLINA ARANDA, DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO – GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, MEDIANTE LA CUAL COMUNICA QUE SE ENCUENTRA VIABLE DICHO PROYECTO POR LO QUE CORRESPONDE IMPLEMENTAR LA FASE DE INVERSIÓN.

- MEMORANDUM N° 4300-1494-2012
  DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
  EMITIDO POR CARLOS MARROQUÍN
  ECHEGARAY, RESPONSABLE DEL AREA
  DE ABASTECIMIENTO, MEDIANTE LA CUAL
  SOLICITA DAR LA RESPECTIVA
  AUTORIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL
  PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
  2012, EN MÉRITO DEL ARTÍCULO 09 DE
  LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL
  ESTADO.
  - MEMORANDUM N° 4100-1358-2012
    DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
    MEDIANTE EL CUAL LUCAS PAUCAR
    CANCHA COMO JEFE DE
    ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
    REGIONAL DE CUSCO DESIGNA COMO
    MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL.
  - ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL 01 DE MARZO DE 2013 DELA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 013-2012-COPESCO/GRC PARA CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO, POR LA SUMA DE SI. 297, 975, 952.84 NUEVOS SOLES, BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA Y MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA AL CONSORCIO VIA CUSCO CONFORMADO POR ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C Y. CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A SUCURSAL
- CONTRATO N° 1400-046-2013COPESCO/GRC DEL 12 DE MARZO DE
  2013, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°
  013-2012-COPESCO/GRC SUSCRITO
  ENTRE HELIO MOLINA ARANDA (JEFE
  DEL PLAN COPESCO DEL GOBIERNO
  REGIONAL DE CUSCO) Y RENATO
  RIBEIRO BORTOLETTI, REPRESENTANTE
  DEL CONSORCIO VÍAS CUSCO.
- INFORME ESPECIAL DE AUDITORIA N° 878-2015-CG/ORCU-AC, PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO.

atrownstar Corporativa
en Deitics de Correpo**Berjsciento**Fundancias
PROMETOS

Fiscal Province Fiscal Province Especials August Au



Se constata las comunicaciones

57	lp	
	) )	einta y ocho.
	<u> </u>	ellers to Correspondense is served to see the served of th
	Perez Gonez Vincial (D midel Corporative	effecs de Compolón <sub>S</sub> fonerios Al - 45 Despeide

100		·7	
And Lourd	es Carreña Carcelén	***************************************	Página 79 de 1057
17937	AMODERADA	MARCO A MARCO	Tagnia 77 de 1037
	reg. CAL 31770	A30 05 2	
	PEATONAL Y VEHICULAR PEA VEHICULAR AV. EVITAMIENTO SE ENCUENTRA VIABLE EN SU FACTIBILIDAD CON CÓDIGO 227531 SOLICITA SE INICIE EL I DE SELECCIÓN PARA LA ELAE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y E. DE OBRA DE MENCIONADO PROY MEMORANDUM N° 4100-13 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE MEDIANTE EL CUAL CUAL APR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓ OBRA "MEJORAMIENTO TRANSIT PEATONAL Y VEHICULAR PEA	CL 2012, QUE AL PIP TABILIDAD TONAL Y CUSCO" FASE DE O SNIP PROCESO FORACIÓN FECUCIÓN FECUCIÓ	
	VEHICULAR AV. EVITAMIEN CUSCO".	NTO DE	
	- MEMORANDUM N° 4100-13	350-2012	
	DEL 26 DE NOVIEMBRE DE MEDIANTE EL CUAL SE AUTO MODIFICACIÓN DEL PLAN AT CONTRATACIONES 2012.	DRIZA LA	
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta fiscal de feci		s operaciones o
fiscal de fecha 17 de abril	abril de 2017 y demás documentos que		carias efectuadas
de 2017 y demás documentos.	fs. 06, suscrita por Mayra Karina Gómez, Fiscal Adjunta Provincial y el A		vía evitamiento
uocumentos.	en Función Fiscal del Equipo I		
	mediante la cual se hizo lectura del C		
(Fojas 250 a 255 del			
anexo 5 del cuardeno de	compuesto por un total de 05 tomos, e	n el cual	
colaboración de Barata)	obra, entre otros, el Acta Fiscal de rece		
	documentos de fecha 31 de marzo		
	mediante el cual el abogado defenso		
	empresa Odebrecht hace entrega de documentación, de los cuales se obtuvo		
	entre ellas, lo siguiente:	7 0001001	
	- ARQUIVO 0409-20' OPERACAPGIGOLINO - M, C.' 381906 VALOR US\$ 1,000 INTERMEDIARY BANK: WELLS NEW YORK, ABA N° 026.6 FORTHE FINAL CREDITTO: WIRCI TRANSFERENCIA BANCARIA DESCRIPCIÓN: MEINL BANK 17.10.13, REMITT KLIENFELSSERVICESLTD, BENEFICIARYNAME: WIRCEL S.A TRANSFERENCIA BANCARIA DESCRIPCIÓN: MEINL BANK, 26.11.13, REMITT KLIENFELDSERVICES	13.1623- 1,000.00, FARGO 205.092. EL. CON LA , DATE ERNAME: A. CON LA DATE: ERNAME: LTD., 244001, E. BANK	

SA. Copia de la carta TSP- Copia de la carta TSP-83030000-JVC-198-

Página 80 de 1057

83030000-JVC-198- 2017-C-F de fecha 26 de abril de 2017, remitido por telefónica. (Fojas 256 a 258 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	2017-C-F de fecha 26 de abril de 2017, remitido por telefónica, mediante la cual informan que de la búsqueda efectuada en su sistema durante el periodo comprendido de enero del 01 del año 2012 al 31 de diciembre del año 2013, las personas siguientes personas son usuarios y/o abonados de números telefónicos:  - Jorge IsaacsAcurio Tito, registra los teléfonos 974930039, 844778028, 955833030  - Jaime de la Torre Aguillar, registra los teléfonos 984008070  - Luis Simón Puelles Escalante, registra los números 984620995, 988550464, 965840224, 999807073, 84241005	(tráfico de llamadas a) del colaborador 6 con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco (Violeta Escalante Valencia)); b) del Estudio Rebaza Alcazar Abogados; c) del Presidente Regional del Cusco Acurio Tito con Estudio Rebaza Alcazar Abogados; d) de Ribeiro Bortoletti; e) del Colaborador 6 con Gustavo Salazar; f) del Estudio Rebaza Alcanzar con el Colaborador 6; g) del Colaborador 6 con el Presidente Regional del Cusco.
	- Gustavo Fernando Salazar Delgado, registra los siguientes números: 13444477 y 15307333. - Carlos Alberto Marroquín Echegaray, registra el número de 84235100. Y se informa que el número 990346609 registra	
Copia certificada del acta fiscal de fecha 27 de marzo de 2017 y demás documentos.	como titular Rebaza &Alcazar Abogados S.C.R  Copia certificada del acta fiscal de fecha 27 de marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 02, suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo	Se acredita la condición de Gustavo Salazar.
(Fojas 259 a 260 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	Especial, mediante la cual se deja constancia que en la fecha se recabó de la coordinación la Partida Registral N° 11020339 correspondiente a "Club Regatas Lima".	
Copia certificada del acta fiscal de fecha 29 de marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 04	Copia certificada del acta fiscal de fecha 29 de marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 04, suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se deja constancia que en la fecha se recabó de la coordinación:	Se acredita las vinculaciones entre Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel.
(Fojas 261 a 264 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	- LA PARTIDA REGISTRAL N° 12737498 CORRESPONDIENTE A "ZERO CREATIVELATAM S.A.C".	
	- LA PARTIDA REGISTRAL N° 13055134 CORRESPONDIENTE A "INMOBILIARIA EL CERRO S.A.C" - LA PARTIDA REGISTRAL N° 13162049 CORRESPONDIENTE A "TRUST INMOBILIARIA S.A.C" En la cuales aparece José Francisco Zaragoza Amiel.	
Copia certificada del acta fiscal de fecha 30 de marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 02 (Fojas 265 a 266 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	Copia certificada del acta fiscal de fecha 30 de marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 02 suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se deja constancia que en la fecha se recabó de la coordinación:  - LA PARTIDA REGISTRAL N° 11675406 CORRESPONDIENTE A "REBAZA &ALCAZAR ABOGADOS S.C.R.L".	Se acredita las vinculaciones entre Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel
Copia certificada del acta fiscal de fecha 31 de	Copia certificada del acta fiscal de fecha 31 de marzo de 2017 y demás documentos que obran	Se acredita las vinculaciones entre Gustavo Salazar Delgado y José

Fiscalla Suprammindar Caporrella Scientos trientra y nueve.

Página 81 de 1057

a fs. 05 suscrita por Mayra Karina Melgar marzo de 2017 y demás Francisco Zaragozá Amiel documentos que obran a Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo fs. 05 Especial, mediante la cual se deja constancia que en la fecha se recabó de la coordinación: (Fojas 267 a 271 del Partida Registral N° 00570303 la correspondiente a "Trust Corredores de Seguros S.C.R.Ltda", donde aparecen como anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata) socios Gustavo Fernando Salazar Delgado y José Francisco Zaragoza Amiel, entre otros. Copia certificada del acta Copia certificada del acta fiscal de filtrado del acredita las comunicaciones fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 02 de marzo de entre el Colaborador 6 y funcionario detalle de llamadas de 2018 y demás documentos que obran a fs. 02 del Gobierno Regional del Cusco. fecha 02 de marzo de suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, 2018 demás Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, documentos que obran a mediante la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa América Móvil Perú S.A.C (Claro) mediante carta s/n recibida con fecha junio de 2017, en (Fojas 272 a 273 del virtud al Levantamiento del Secreto de las anexo 5 del cuardeno de Comunicaciones en el marco de los actos de colaboración de Barata) corroboración del Colaborador Eficaz Nº 06-Procediéndose a realizar el cruce de llamadas respecto del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-2017, con el número 975156262 asignado a Violeta Escalante Valencia, mostrándose un reporte de llamadas entre los días 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Copia certificada del acta Copia certificada del acta fiscal de filtrado del Se acredita las comunicaciones del fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 26 de abril de Estudio Rebaza Abogados. detalle de llamadas de 2017 y demás documentos, suscrita por Mayra fecha 26 de abril de 2017 Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial y demás documentos y el Asistente en Función Fiscal del Equipo anexos. Especial, mediante el cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por el (Fojas 274 a 301 del empresa telefónica mediante documento TSPanexo 5 del cuardeno de 83030000-JVC-198-2017-C-F de fecha 26 de colaboración de Barata) abril del 2017 en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, procediéndose al realizar el filtrado del número 012512290, mostrándose todas las llamadas realizadas por el numero 990346609 al número 012512290 entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, advirtiéndose diversas llamadas entre los años 2012 y 2013. Copia certificada del acta Copia certificada del acta fiscal de filtrado del acredita comunicaciones del fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 05 de diciembre presidente regional del Cuzco con el detalle de llamadas de de 2017 y demás documentos, suscrita por Rebaza Estudio Alcazar У Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Abogados. fecha 05 de diciembre de 2017 demás Provincial y el Asistente en Función Fiscal del У documentos anexos. Equipo Especial, mediante la cual se procede al filtrado del detalle de llamadas remitido por la (Fojas 302 al 303 del empresa Telefónica mediante documento TSPanexo 5 del cuardeno de 83030000-JVC-198-2017-C-F de fecha 26 de colaboración de Barata) abril del 2017, realizándose el filtrado de llamadas del número 978287889, numero

asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco y, el número 990346609, entre el 01

Fiscalfa Supraprovincia<sup>i</sup> Especializada en <u>Delito</u>ed

MAROO MENTA SIJ Página 82 de 1057 O.A.A. 50.2

entos cu

de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, reportándose una llamada el 22-12-13

Copia certificada del acta fiscal de fecha 20 de junio de 2017 y demás documentos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial y el Asistente en Función Fiscal del Equipo Especial, mediante la cual se procedió a la revisión de la información remitida por la empresa América Móvil Perú S.A.C (claro) mediante el documento recepcionado con fecha 05 de junio del 2017, advirtiéndose que se muestra un cuadro con la titularidad del número 51989118531 entre el 08/02/2010 y el 14/06/2014, apreciándose que entre el 09/11/2012 y el 17/06/2014 dicho número le

perteneció a la persona de Renato Ribeiro

Se acreditan las comunicaciones Renato Ribeiro Bortoletti.

Copia certificada del acta fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 02 de marzo de У demás documentos anexos.

Copia certificada del acta

fiscal de fecha 20 de

junio de 2017 y demás

(Foias 304 al 306 del anexo 5 del cuardeno de

colaboración de Barata)

documentos anexos.

(Fojas 307 al 308 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Bortoletti. Copia certificada del acta fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 02 de marzo de 2018 y demás documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se procedió a la revisión de la información remitida por la empresa América Móvil Perú S.A.C (claro) mediante la carta s/n recibida en junio de 2017, realizándose el filtrado de llamadas del número 51989118531 de titularidad del colaborador eficaz N° 06-2017 y del número 997914970, numero de uso personal de Gustavo Salazar Delgado, entre el periodo del 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, advirtiéndose un reporte de 14 registros, entre llamadas entrantes, salientes y sms.

Se acreditan las comunicaciones entre Colaborador 6 y Gustavo Salazar Delgado.

Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de información de fecha 05 de mayo de 2017 y demás documentos anexos.

(Fojas 309 al 333 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de información de fecha 05 de mayo de 2017 y demás documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial y el Asistente en Función Fiscal del Equipo Especial, mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda de los viajes realizados por Jorge Acurio Tito, Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Salazar Delgado, entre el 23 de octubre de 2013 y el 06 de diciembre del mismo año, a partir de información remitida por la empresa LATAM Airlines mediante carta RA01079/17 con fecha 31 de marzo del 2017, e ingresándose a la página web latam.com, adjuntándose un cuadro resumen de la información recabada en el que se consigna:

- VIAJES REALIZADOS POR JORGE ACURIO TITO LIMA/CUSCO Y CUSCO/LIMA, CON LAS FECHAS DE VUELO: 25/10/2013, 03/11/2013, 05/11/2013, 08/11/2013, 11/11/2013, 22/11/2013, 29/11/2013, 06/12/2013 Y 07/12/2013
- VIAJES REALIZADOS POR FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL LIMA/CUSCO Y CUSCO/LIMA, CON LAS FECHAS DE VUELO: 12/11/2013

Se acrditan los viajes realizados por Francisco Jorge Acurio Tito. Zaragoza Amiel y Gustavo Salazar Delgado.

MAN 300 M.S. A.S. Página 83 de 1057

Fiscal Provincial (T)
Fiscale Supraprovincial Carporate
Especializada en Delitos d<u>e Consulta</u>

	- VIAJES REALIZADOS POR GUSTAVO	1
	SALAZAR DELGADO LIMA/CUSCO Y	
	CUSCO/LIMA, CON LAS FECHAS DE	
	VUELO: 12/11/2013.	
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta fiscal de filtrado del	Se acreditan las comunicaciones
fiscal de filtrado del	detalle de l'amadas de fecha 26 de abril de	entre el colaborador 6 y José
detalle de llamadas de	2017 y demás documentos anexos, suscrita por	Francisco Zaragozá Amiel.
fecha 26 de abril de 2017	Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta	1
y demás documentos	Provincial y el Asistente en Función Fiscal del	[
anexos.	Equipo Especial, mediante la cual se procedió	
GITOXOO,	al filtrado del detalle de llamadas remitido por la	]
(Fojas 334 al 340 del	empresa telefónica mediante documento TSP-	İ
anexo 5 del cuardeno de	83030000-JVC-198-2017-C-F de fecha 26 de	
colaboración de Barata)	abril del 2017, realizándose el filtro de	ļ
Colaboración de Barata)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	llamadas del reporte del número 989118531,	
	verificándose las llamadas realizadas con el	
	número 990346609 entre el 01 de enero de	
	2012 y el 31 de diciembre de 2013 y, con el	
1	numero 12110400 arrojándose dos llamadas el	
	día 26 de noviembre del 2013.	
Conia partificada dal acta	Conja cortificada del cota fiscal de búsquada de	Se acredita los números telefónicos
Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de	Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de información de fecha 26 de abril de 2017 y	pertenecientes a "Rebaza Alcázar
		1
información de fecha 26	demás documentos anexos, suscrita por Mayra	Abogados.
de abril de 2017 y demás	Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial	
documentos anexos.	y el Asistente en Función Fiscal del Equipo	
/F-1 044 -1 040 4-1	Especial, mediante la cual se procedió a	
(Fojas 341 al 342 del	realizar la búsqueda en la página web del	
anexo 5 del cuardeno de	servicio "Paginas blancas" de los números	
colaboración de Barata)	telefónicos identificados como recurrentes en el	
	reporte de llamadas del número 990346609	
	perteneciente a "Rebaza Alcázar Abogados" de	
	acuerdo al reporte de llamadas remitido por la	
	empresa Telefónica mediante el documento de	
	fecha 26 de abril del 2017.	
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de	Se acredita los estados de cuenta
fiscal de búsqueda de	información de fecha 08 de mayo de 2017 y	(Accountstatement)
información de fecha 08	demás documentos anexos, suscrita por Mayra	correspondientes a la cuenta
de mayo de 2017 y	Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial	bancaria de la empresa
demás documentos		KlienfeldServices LTD. en el Meinl
anexos.	Especial, mediante la cual se procede a realizar	Bank (Antigua) Limited
	la búsqueda en el portal <u>www.jota.info/lavaiota</u>	
(Fojas 343 al 348 del	de documentación vinculada a la transferencias	
anexo 5 del cuardeno de	bancarias realizadas a favor de la empresa	
colaboración de Barata)	Wircel S.A., obteniéndose diversos estados de	i
	cuenta (Accountstatement) correspondientes a	
	la cuenta bancaria de la empresa	
	KlienfeldServices LTD, en el Meini Bank	
	(Antigua) Limited, siendo que en uno de ellos,	
	con fecha 05 de mayo de 2015, se muestra	İ
	transferncia de USD 250, 000.00 a favor de	
	wircel S.A , dejándose constancia que la fecha,	
	monto y destinatario de la transferencia en	İ
	mención coinciden con la información	
	proporcionada por la empresa Odebrecht.	
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta fiscal de fecha 17 de	Se acredita el acuerdo de
fiscal de fecha 17 de abril	abril de 2017 y demás documentos anexos,	culpabilidad de Odebrecht en los
		EE.UU.
de 2017 y demás	suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez,	LL.00.
documentos anexos.	Fiscal Adjunta Provincial y el Asistente en	
	Función Fiscal del Equipo Especial, mediante la	

O.A.A. 50.2 cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo (Fojas 349 al 393 del Odebrecht - EEUU" de la carpeta fiscal N° 19anexo 5 del cuardeno de 2016, advirtiéndose el original de la traducción colaboración de Barata) oficial y/o certificada TC N° 0002.2017, Acuerdo Odebrecht - Estados Unidos realizada por la traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medida del 17 de junio del 2016. obteniéndose una copia. Copia certificada del acta Copia certificada del acta fiscal de fecha 08 de Se acredita los vuelos nacionales mayo de 2017 y demás documentos anexos, fiscal de fecha 08 de efectuados en el 2012 por Renato mayo de 2017 y demás suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Bortoletti. documentos anexos. Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se realiza el traslado del oficio (Fojas 394 al 395 del N° RA01008/17 de la empresa Lan Perú, en el anexo 5 del cuardeno de cual se remite información extraída de sistema colaboración de Barata) Feebo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti, en el cual se reporta viajes a Cuzco y Arequipa en el año 2012. Copia certificada de la Copia certificada de la carta RA01161/17 de acreditan viajes de Jorge Henrique SIMŌES Barata, Renato carta RA01161/17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrita por Carlos Manzur, Subgerente de Ruta Nacional, Bortoletti y Ricardo GUIMARÃES. fecha 02 de mayo de mediante la cual se remite información 2017, suscrita por Carlos Manzur, Subgerente de encontrada en su sistema correspondiente a Ruta Nacional. Jorge Henrique SIMÕES Barata, Renato Bortoletti y Ricardo GUIMARÃES. (Fojas 419 al 423 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata) Copia simple de acta de Copia simple de acta de declaración de Renato Se acredita los antecedentes al declaración de Renato Ribeiro Bortoletti, de fecha 09 de febrero de Ribeiro Bortoletti, 2015, recabada por el Fiscal Provincial Neil fecha 09 de febrero de CoeringBeltran Bazalar, de la Fiscalia 2015, en la investigación Provincial Corporativa Especializada en Delitos N° 416-2017. de Corrupción de Funcionarios, en la investigación que se le sigue Nº 416-2017, por la presunta comisión del delito contra la (Fojas 424 a 427 del administración pública en su modalidad de anexo 5 del cuardeno de colusión, en agravio del Estado por el hecho colaboración de Barata) de que tenía la calidad de representante del Vias Cusco entro У negociaciones con el Gobierno Regional de Cusco a fin de obtener la buena pro de la obra "Via de Evitamiento". Copia simple de acta de Copia simple de acta de declaración de Renato Se acredita los antecedentes al declaración de Renato Ribeiro Bortoletti, de fecha 06 de mayo de hecho. Ribeiro Bortoletti, 2016, recabada por el Fiscal Adjunto Provincial Alan Fabricio García Pérez, de la Fiscalía fecha 06 de mayo de Provincial Corporativa Especializada en Delitos 2016, en la investigación de Corrupción de Funcionarios, en la N°424-2015. investigación que se le sigue N° 424-2015, por (Fojas 429 a 435 del su participación en el Consorcio Vías de Cusco y su participación en el proceso de selección anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata) 013-2012-COPESCO/GRC para mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida de evitamiento de la ciudad de cusco, convocado por el Proyecto

Especial Regional de Copesco de Cusco.

Copia certificada del acta

Copia certificada del acta fiscal de filtrado del Se acreditan las comunicaciones

José Dorningo Pérez Gómas Fiscalis Supraparatrat Caporativa Españalizada en Dellica de Compadon Seiscientos Cuarenta y tres. Ga Fundamários 'EQUIPO ESPECIAL. V Inscrator

Página 84 de 1057

MARCO A SANDILA OU

100

Página 85 de 1057

lp

fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 04 de diciembre de 2017 y más documentos anexos.

(Fojas 429 a 435 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

detalle de l'amadas de fecha 04 de diciembre de 2017 y más documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa América móvil Perú S.A.C (claro) mediante carta S/N recibida con fecha junio de 2017, en virtud del levantamiento del secreto de las comunicaciones, del reporte de llamadas del número 51989118531 de titularidad del colaborador eficaz Nº 06-2017, se realizó el filtrado del número 978287889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco, mostrándose tráfico de llamadas entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

entre el Colaborador 6 y el presidente regonal del Cuzco.

Copia certificada del acta fiscal de fecha 05 de abril de 2017 y más documentos anexos.

(Fojas 439 a 442 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata) Copia certificada del acta fiscal de fecha 05 de abril de 2017 y más documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual e deja constancia que se procedió a realizar una búsqueda virtual en el portal Youtube a fin de advertir algún video relacionado a la obra "Mejoramiento de la Avenida Evitamiento Cusco", recabándose un video que se titula "Inauguración de avenida la cultural en Cusco" con una duración de 01 minuto con 44 segundos, procediándose a realizar una transcripción y capturas de imágenes más relevantes.

Se acredita las imagenees de la "Inauguración de avenida la cultural en cusco"

Acta de Transcripción de la parte pertinente de la declaración del colaborador eficaz de ciave CE 06-2017

(Fojas 443 a 445 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Transcripción de la parte pertinente de la declaración del colaborador eficaz de clave CE 06-2017

Se acredita las reuniones sostenidas entre el colaborador 6 y Acurio Tito y, consecuentemente, el porcentaje de dinero solicitado para beneficiarse con la obra.

Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos.

(Fojas 446 a 451 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata) Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copla simple y/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados. Recabándose los siguientes del caso Nº 12-2017:

- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES" DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2017, REMITIDO POR LA EMPRESA CLARO.
- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES" DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2017 REMITIDO POR LA EMPRESA CLARO, EN EL CUAL SE

Se acreditan las comunicaciones de Jorge Barata.

A STATE OF THE STA

NY

Pagina 86 de 1057 6.A.A. 51.2

INFORMA SOBRE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS DE TITULARIDAD DE JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA.

Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos.

(Foias 453 a 463 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple v/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados. Recabándose los siguientes:

- COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE FILTRADO DE LLAMADAS" DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017, MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA EL CRUCE DE INFORMACIÓN DE LAS LLAMADAS DEL NÚMERO 51989118531 DE TITULARIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ Nº 06-2017. REALIZANDO EL FILTRADO CON EL NÚMERO 972999349 ASIGNADO A VICTOR MAYORGA, ENTRE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE
  - DICIEMBRE DEL 2013. COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN" DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, MEDIANTE LA CUAL SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA **BÚSQUEDA** INFORMACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO VINCULADAS A LAS PERSONAS DE VICTOR EDUARDO RICARDO MAYORGA MIRANDA, DESCARGÁNDOSE PORTAL DE TRANSPARENCIA GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO LAS **EJECUTIVAS** RESOLUCIONES 02-2011-GR-REGIONALES No CUSCO/PR, No 171-2011-GR CUSCO/PR 1666-2012-GR

Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos.

(Fojas 464 a 645 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

CUSCO/PR. Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple y/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados. Recabándose los siguientes documentos del caso Nº 15-2017:

- COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE CONTINUACIÓN DE DESLACRADO DE ESPECIES DEL IMPUTADO GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, A FS. 466 A 529.
- COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE DILIGENCIA DEL DESLACRADO DE ESPECIES DEL IMPUTADO JORGE ACURIO TITO, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017, A

Se acreditan las comunicaciones de entre el colaborador 6 y funcionario del Gobierno Regional de Cusco (Victor Mayorga Miranda).

entos

Se acreditan elementos incautados a Gustavo Salazar Delgado, Jose Francisco Zaragozá Amiel v Jorge Acurio Tito. Así como números telefónicos de funcionarios del Gobierno Regional de Cusco y documentación relacionada al proceso de selección.

De igual modo, con la declaración de Mirko Altair Medic Medina se acredita que recibió un poder de la empresa Wircel en el año 2014. En tanto que Andrea Rieckhof Gil realizaba trámites para Gustavo Salazar por encargo de José Francisco Zaragoza y estos se registraban al cliente Trust.

tos/cyarenta y seis.

Fisual Provinciai (T)
celis Supraprovinciai Corporativa
recisitada en Desiro, <u>de Gerropolón</u>

FS. 529 A 557.

- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO № 2532017-GR-CUSCO/ORAD-OASA DE
  FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y
  DEMÁS DOCUMENTALES, MEDIANTE EL
  CUAL SE REMITE LA RELACIÓN DE
  ASIGNACIÓN DE CELULARES DEL
  EJERCICIO 2011 DEL GOBIERNO
  REGIONAL DE CUSCO, DE IGUAL
  MANERA, SE PRECISA QUE EN DICHA
  RELACIÓN NO FIGURA EL NOMBRE DEL
  EX PRESIDENTE REGIONAL, ARQ.
  JORGE ACURIO TITO. A FS. 558 A 562.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTALES, MEDIANTE LA CUAL SE RECABA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PETONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE CUSCO" DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. A FS. 563 A 567.
- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº 265-2017-MIGRACIONES, REMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA AUDITORIA MIGRATORIA DE GUSTAVO SALAZAR DELGADO. A FS. 568 A 583.
  - COPIA SIMPLE DEL MOVIMIENTO Nº 00059/2017/MIGRACIONES-JZCUS DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017, DONDE SE CONSIGNA EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE JORGE ACURIO TITO. A FS. 584 A 585.
- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº 01508-2017-SG/JNE DE FECHA 15 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTALES, DONDE SE INFORMA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INHABILITACIÓN CONTRA JORGE ISAAC ACURIO TITO EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. A FS. 586 A 591.
- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO № 003609-2017-MIGRACIONES-AF-C DE FECHA 19 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTALES, DONDE SE INFORMA EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE GUSTAVO SALAZAR DELGADO. A FS. 592 A 595.
- COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTO DENOMINADO RAO1079/17 REMITIDO POR LA EMPRESA LATAM AIRLINES, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017, EN EL CUAL SE REMITE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL SISTEMA FEEBO CORRESPONDIENTE A GUSTAVO SALAZAR, JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA

Y JORGE ACURIO, A FS. 596 A 597.
 COPIA CERTIFICA DEL "ACTA FISCAL DE DESLACRADO DE ESPECIES DEL IMPUTADO JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL" DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, Y DEMÁS DOCUMENTALES, A FOJAS 598 A 612.
 COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JESSICA ABRIL POMA

COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JESSICA ABRIL POMA DE FECHA FECHAO3 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECABADA EN LA INVESTIGACIÓN 15-2017 QUIEN SEÑALÓ HABER TRABAJADO CON GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO EN LA POSITIVA SEGURO. OBRA A FS. 613 A 622.

- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE MIRKO ALTAIR MEDIC MEDINA DE 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECABADA EN EL CASO 15-2017, QUIEN SEÑALÓ QUE CONOCE A GUSTAVO SALAZAR DELGADO DESDE 2013 Y A ZARAGOZA LO CONOCE DESDE EL AÑO 2009, RECIBIÓ UN PODER DE LA EMPRESA WIRCEL EN EL AÑO 2014, OBRA A FS. 623 A 633.

COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ANDREA RIECKHOF GIL, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECABADA EN EL CASO 15-2017, QUIEN INDICO QUE CONOCE A FRANCISCO ZARAGOZA PORQUE HA SIDO SU JEFE EN EL ESTUDIO REBAZA HASTA APROXIMADAMENTE MAYO DEL 2017, SEÑALA QUE REALIZABA TRÁMITES PARA GUSTAVO SALAZAR POR ENCARGO DE JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA Y ESTOS SE REGISTRABAN AL CLIENTE TRUST. OBRA A FS. 634 A 639.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CONTINUACIÓN DE DESLACRADO DEL IMPUTADO JOSÈ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2017, OBRA A FOJA 640 A 643.

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "RA01176/17" REMITIDO POR LATAM AIRLINES DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017, EN EL CUAL SE REMITE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL SISTEMA FEEBO DE GUSTAVO SALAZAR Y JOSÉ ZARAGOZA, OBRA A FS. 644 A 645.

Original de acta de traslado de información de fecha 16 de mayo de 2018 y más documentos anexos.

(Fojas 646 a 651 del anexo 5 del cuardeno de

Original de acta de traslado de información de fecha 16 de mayo de 2018 ymás documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple y/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados. Recabándose los siguientes documentos del cuaderno TC Nº 0067.2017 del CE Nº 06-2017,

Consta la declaración de Fernando Migliaccio Da Silva. Fiscal Provincial (T)
Fiscalla Supragramment Compaz
Fiscalla Supragramment Compagna
Especializada en Defico NG (C) (C)
de Punchanalos

ار Página 88 de 1057

MARKA

AB 7 A 2 A 6 L 2 de l



		C.A.A. Dura
colaboración de Barata)	procediéndose a recabar la copia certificada de	)
	la traducción oficial del acta de colaboración Nº	
	03 del acta de declaraciones de Fernando	
1	Migliaccio Da Silva de fecha 09 de agosto de	
	2016 por guardar relación con el extremo	i
	Cusco.	
Original de acta de	Original de acta de búsqueda de información	Se acredita el proceso de selección
búsqueda de información	sobre la Licitación sobre la licitación privada Nº	de la obra "mejoramiento de la
sobre la Licitación sobre	005-2012/GR-CUSCO de fecha 16 de mayo de	capacidad resolutiva de los servicios
la licitación privada Nº	2018 y más documentos anexos, mediante la	de salud del Hospital Antonio Lorena
005-2012/GR-CUSCOde	cual se realiza la búsqueda e impresión de la	Nivel III-1 Cusco".
fecha 16 de mayo de		Miver III-1 Cusco .
	información publica del concurso público Nº	
2018 y más documentos	005-2012/GR CUSCO ejecutado por el	
anexos.	Gobierno Regional de Cusco, ubicándose la	
/Fairs 050 - 050 44	Resolución Nº 638-2013-GR CUSCO/PR de	]
(Fojas 652 a 659 del	fecha 15 de abril del 2013, mediante la cual se	
anexo 5 del cuardeno de	aprueba el expediente técnico para la ejecución	
colaboración de Barata)	de la obra "mejoramiento de la capacidad	
1	resolutiva de los servicios de salud del Hospital	
1	Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco", de igual	
	manera, se imprime el Resumen Ejecutivo del	
1	estudio de posibilidades que ofrece el mercado,	
	del proceso de selección C.P Nº 005-2012-GR	
	cusco.	
Original de acta de acta	Original de acta de acta de generación de	Se acreditan los archivos
de generación de Código	Código Hash de fecha 16 de mayo de 2018,	denominados "Líneas Fijas -
Hash de fecha 16 de	elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del	Odebrecht" y "Lineas Móviles -
mayo de 2018.	Equipo Especial, mediante la cual se genera	Odebrecht".
	una clave de seguridad respecto del archivo	Gastioni.
(Fojas 660 a 662 del	contenido en el CD, que contiene una copia del	
anexo 5 del cuardeno de	DVD entregado por la empresa Odebrecht	
colaboración de Barata)	mediante carta CON/41-2017-LC de fecha 27	
l composition de parataj	de octubre de 2017, el cual contiene los	
	archivos denominados "Líneas Fijas -	
	Odebrecht" y "Lineas Móviles - Odebrecht".	
Original de acta de		Se acredita la condición de
Original de acta de traslado de información	Original de acta de traslado de información de	
	fecha 17 de mayo de 2018 y más documentos	funcionario público.
de fecha 17 de mayo de	anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial	
2018 y más documentos	del Equipo Especial, mediante la cual se	
anexos.	recaba copia simple y/o certificada de piezas	
/F : 200 - 0 <del>7</del> 4 - 1 1	procesales en procesos diferentes que guardan	
(Fojas 663 a 671 del	relación con los hechos investigados.	
anexo 5 del cuardeno de	Recabándose los siguientes documentos del	
colaboración de Barata)	cuaderno de colaboración eficaz Nº 03-2016,	
	procediéndose a recabar copia certificada de la	
	Resolución Nº 5002-A-2010-JN de fecha 23 de	
	diciembre de 2010, la cual resuelve dar por	
	concluido el proceso de elecciones regionales	
	del año 2010, teniéndose como presidente	
	regional del Cusco, entre otros departamentos,	
	a Jorge Isaacs Acurio Tito. Así mismo, obra la	
	credencial como Presidente Regional del	
	Cusco de Jorge Isaacs Acurio Tito y, el acta de	
	proclamación de resultados de cómputo y de	
	autoridades electas del Gobierno Regional de	
	Cusco de las elecciones del año 2010.	
	Ousco de las elecciones del ano zono.	

a.2. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3".

# lp

## a.2.1. CASO Nº 02-2017 - DENOMINADO CASO INTEROCEÁNICA SUR TRAMO I Y II

En el presente caso se investiga al ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, quien en su condición de alto funcionario del Estado, a través de su asesor presidencial en seguridad Avraham Dan On, habría concertado con el representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique SIMÕES Barata para favorecer a la citada empresa en la licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, a cambio del pago ilícito de US\$ 20 millones de dólares, ejecutado a través de trasferencias a empresas off shore del grupo empresarial de Josef Arieh Maiman Rapaport, simulando contratos ficticios celebrados con la empresa Odebrecht, entre los años 2006 a 2010, para posteriormente ser transferido a empresas ligadas a Avraham Dan On y a Alejandro Toledo Manrique, siendo este último el beneficiario final.

Asimismo, los miembros del Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos habrían defraudado al Estado peruano concertándose con Odebrecht para favorecerla en el proceso de la concesión del proyecto, toda vez que decidieron suspender las suscripción de los contratos ante las observaciones de la Contraloría General de la República, sustrayendo la decisión del ámbito de su competencia, permitiendo que el Consejo Directivo de Proinversión desestimará de manera apresurada la comunicación formal de la Contraloría General del República.

Además, se investiga a los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht porque habrían acordado pagar las comisiones ilícitas a Alejandro Toledo Manrique, a cambio de ser favorecidos en el Proyecto Vial, situación que se reflejaría en la distribución de las utilidades, a través de una cesión irregular de dividendos de parte de las empresas peruanas en favor de Odebrecht, bajo el camuflaje de "riesgos adicionales".

### a.2.2. CASO Nº 121-2017 - DENOMINADO IIRSA SUR TRAMO 2 SOLUCIONES TÉCNICAS

En el presente caso, se investigan los hechos revelados por la Contraloría General de la República a través del Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/MPROY-AC¹¹, Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN, en el que detectaron tres observaciones relevantes durante la etapa de ejecución contractual de las obras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 2¹², determinando un perjuicio patrimonial al Estado peruano de US\$ 182′185,907.28 que fueron pagados en beneficio de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.

Fueron tres observaciones que involucran a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, y al representante de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.; están referidas de manera concurrente al favorecimiento a la mencionada concesionaria, para el pago en exceso por la ejecución de las obras del Tramo 2 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú – Brasil. Las observaciones identificadas son:

<sup>II</sup> Conforme se aprecia del Anexo 5.34.

José Dominga-Pérez Gomez

Florale Supraprovincial (1)
Espacializada su Defina de Congestativa
Espacializada su Defina de Congestativa
EQUIPO ESPECIAL - 1º Despecto

AUDITORIA DUE ABARCÓ EL PERÍODO QUE YA BEL 4.08.2005 AL 31.07.2015

a) Tres soluciones técnicas (Hualla Hualla, Huayllayoc y Ocongate) en las que los investigados no identificaron al proponente de dichas soluciones técnicas, no realizaron un adecuado control para la certificación del avance de obra, ni su correspondiente liquidación, y por tanto impidieron concretar la finalidad de las indicadas soluciones técnicas de lograr una disminución o ahorro en el presupuesto de inversión; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 101'747,191.34.

MARCO A RECEIVA DE

- b) Acta de Trato Directo en la que se consignaron aspectos que no habían sido materia de controversia, lo que generó perjuicio patrimonial por US\$ 57'389,711.51 (sin incluir IGV).
- c) Incremento de gastos generales del 27 al 35.5% por dos años de ejecución sin sustentar técnica y económicamente la razón del incremento, ello mediante la suscripción de la Adenda 5; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 23'049,004.43.

#### a.2.3. CASO Nº 05-2017 - DENOMINADO CASO ZEBALLOS (OSITRAN)

En el presente caso se atribuye al investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, haber acordado con ejecutivos del Grupo Odebrecht "agilizar" la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., acuerdo por el que habría recibido pagos ilícitos en la cuenta bancaria abierta a su nombre en la Banca Privada de Andorra Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230. Las transferencias bancarias habrían sido ejecutadas a través de 5 operaciones financieras durante el periodo 2008 a 2013 y ascendieron a un total de US\$ 780,000.00 dólares americanos. En tal sentido el cocausante, además de la empresa Odebrecht.

### a.2.4. CASO Nº 67-2018 - DENOMINADO PAGO DE COIMAS EX FUNCIONARIOS (OSITRAN)

En el presente caso se investigan irregularidades en los actos de supervisión llevados a cabo en la etapa de ejecución de la Concesión del Tramo 3 del Eje Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil Puente Inambari-Iñapari, etapa en la que intervinieron funcionarios del Ministerio de Transportes, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, quienes pese a que habrían advertido deficiencias, no hicieron observaciones conforme a su función, según se advirtió en la Resolución de Presidencia de OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2013 y en el Informe de Contraloría Nº 697-2011-CG/OEA-EE de fecha 26 de diciembre de 2011; generando ventajas indebidas a favor de la empresa concesionaria y en perjuicio de Estado

MECANISMOS DE CORROBORACIÓN (Fuente de Prueba)	APORTE	Pertinencia
Copia certificada del Acta de	Declaración con el desarrollo de los siguientes	Permite conocer los nombres
declaración de Jorge Henrique	ítems: (i) "De mi llegada al Perú para la Empresa	de los funcionarios públicos
SIMÕES Barata.	ODEBRECHT"; (ii) "Pago indebido al entonces	peruanos que recibieron los
Fs. 03-07 DEL ANEXO 2, del	Presidente de la República del Perú Alejandro	pagos ilícitos de la empresa
Cuaderno de Colaboración 04-	Toledo como resultado de la licitación de la	Odebrecht.
2016	Carretera Interoceánica sur - Tramo 02 y Tramo	Permite conocer los montos
	03"; (iii) "Carretera Interoceánica Sur - Tramos 02 y	de dinero (donativos) ilicitos
	03 (DESTRABE EN OSITRAN)"; (iv) "Metro - Línea	entregado a los funcionarios
	1, Tramo 1 y Tramo 2"; (v) "Contribución para la	peruanos.



José Domingo Paraz Canaga Seeria Supanoviolai Corporatia Sapanelizata an Dalaz-er Contupción Españalizata an Dalaz-er Contupción Españalizata an Dalaz-er Contupción

elén		::		OTADE OTADE	-	ia 9.	2 de 105	57
Ollanta	Humala	en	2011";	Permite	conocer	el	modo	y

Campaña Electoral de modo y (vi) "Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco"; forma en que se realizaron (vii) "Pago para campaña durante proceso de dichos pagos ilícitos. revocatoria de la Municipalidad de Lima". Copia certificada del Oficio No. Oficio remitido por la Superintendencia Nacional de Permite conocer los registro 001132-2017-MIGRACIONES-Migraciones, por el que remiten el Reporte de de entradas y salidas de la AF-C de fecha 20 de febrero persona de Juan Carlos Movimiento Migratorio de Juan Carlos Zevallos de 2017. Ugarte. Zevallos Ugarte, Fs. 08-12 DEL ANEXO 2, del funcionario de OSITRAN. Cuaderno de Colaboración 04-2016 Copia certificada del Oficio No. Oficio remitido por el Organismo Supervisor de la Permite conocer documentación vinculada a 1353-2017-GSF-OSITRAN de Inversión en infraestructura de Transporte en Uso fecha 17 de febrero de 2017. Público - OSITRAN, por el que remiten los certificados de avance de documentación sobre los Tramos 2 v 3 del Fs. 13-15 DEL ANEXO 2, del obra, de los tramos 2 y 3. Cuaderno de Colaboración 04-Corredor Vial Interoceánico Sur, contenida en dos 2016 DVD. Contenido impreso del DVD Dicho contrato fue celebrado entre el Estado de la Permite conocer los alcances que se desarrollaron en el República del Perú (el CONCEDENTE), actuando contenido en el Oficio No. concesión a través del Ministerio de Transportes y contrato de 1353-2017-GSF-OSITRAN: CONTRATO DE CONCESIÓN Comunicaciones, representado por el señor celebrado entre El Estado y la empresa, respecto al tramo 3 NÉSTOR PALACIOS LANFRANCO, Viceministro CONSTRUCCIÓN. Inambari - Iñapari, cuyo CONSERVACION de Transportes del Ministerio de Transportes y objeto es la construcción, EXPLOTACIÓN DEL TRAMO Comunicaciones CONCESIONARIA VIAL DEL **PROYECTO** INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A., conservación, mantenimiento representada por JORGE HENRIQUE SIMÕES CORREDOR VIAL v explotación de INTEROCEÁNICO SUR, BARATA y por JOSÉ GRAÑA MIRÓ QUESADA, infraestructura de servicio PERÚ - BRASIL, de fecha 04 con el siguiente contenido: público del tramo de la de agosto de 2005. A folios 22-34, SECCIÓN I: Antecedentes y concesión ya indicado. Fs. 16-281 DEL ANEXO 2, del definiciones Cuaderno de Colaboración 04-A folios 34-35, SECCIÓN II: Naturaleza, objeto, modalidad y caracteres 2016 Naturaleza.- La concesión materia del Contrato se otorga para la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de una Obra de infraestructura pública, como parte del proceso de transferencia de actividades productivas al sector privado emprendido por el Estado de la República del Perú y que tiene por objeto aumentar el alcance de la infraestructura vial en el país y mejorar la calidad de los servicios que ésta ofrece. La transferencia de actividades antes referida no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura que forma parte del Tramo de la Concesión, la misma que en todo momento pública. condición mantiene su CONCESIONARIO adquiere la titularidad de la Concesión durante la vigencia de la misma. Considerando que el objeto del derecho de Concesión es la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de una Obra de infraestructura pública por un tiempo determinado, los actos de disposición y la constitución de derechos sobre la Concesión deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR. Objeto.- El concedente otorga en Concesión al Concesionario, la Construcción, Conservación,

Mantenimiento y Explotación de la infraestructura

enta y uno.

José Doentrigo Pérez Gornez
Fiscala Supraprovinciar (f)
Fiscala Supraprovinciar Coporativa
Especializado en Degos de escristigadentos Ci

pública del Tramo de la Concesión TRAMO INAMBARI - IÑAPARI, de longitud 403.20 Kilómetros

A folios 35-45, SECCIÓN III: Eventos a la fecha de suscripción del contrato

A folios 45-46, SECCIÓN IV: Plazo de la concesión Plazo.- La concesión se otorga por un plazo de veinticinco (25) años, contando desde la fecha de Suscripción del Contrato. Este plazo se entenderá ampliado de manera automática, por el mismo periodo en el que se verificó la Fecha de Vigencia de las Obligaciones

A folios 46-52, SECCIÓN V: Régimen de Bienes A folios 52-65, SECCIÓN VI: Obras en Construcción

A folios 65-67, SECCIÓN VII: De la Conservación de las obras

A folios 68-92, SECCIÓN VIII: Explotación de la concesión

A folios 92-95, SECCIÓN IX: Garantías

A folios 95-102, SECCIÓN X: Régimen de seguros y responsabilidad de concesionario

A folios 102-126, SECCIÓN XI: Consideraciones socio ambientales

A folios 126-130, SECCIÓN XII: Relaciones con socios, terceros y personal

A folios 130-135, SECCIÓN XIII: Competencias administrativas

A folios 135-146, SECCIÓN XIV: Caducidad de la Concesión

A folios 146-147, SECCIÓN XV: Suspensión de las obligaciones contempladas en el presente contrato A folios 148-152, SECCIÓN XVI: Solución de controversias

A folios 152, SECCIÓN XVII: Modificaciones al contrato

A folios 152-154, SECCIÓN XVIII: Línea de crédito de enlace y fideicomiso de administración de pagos

A folios 154-155SECCIÓN XIX: Domicilios

A folios 157-213, ANEXO I: Procedimientos para la conservación, la explotación y para el control de la gestión del concesionario del tramo objeto de la concesión. SECCIÓN 1: De la conservación de la vía. 1. Introducción; 2. Conservación por niveles de servicios; 3. Procedimientos generales; 4. Evaluación de la gestión de conservación de la vía; 5. Cálculo de los niveles de servicio. SECCIÓN 2: De la conservación de otras obras y servicios. 6. Evaluación de la gestión de conservación. Situaciones excepcionales o especiales. SECCIÓN 3: La Explotación. 7. Evaluación de la gestión de explotación del concesionario

A folios 214, ANEXO II: Precios unitarios referenciales.- Para los efectos del presente Contrato, se considerará el Presupuesto del Proyecto Referencial, que ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y que ha sido incorporado a la Sala de Datos Mediante la Circular No. 39 emitida por PROINVERSIÓN

Fiscal Provincial (17)
sells Supragnouncet-Bengdrafiva
centrolls on Segretam tos cind
de Fundonarios



durante el proceso de Concurso

A folios 215-217, ANEXO III: Carta Fianza del fiel cumplimiento de construcción de las obras y carta fianza del fiel cumplimiento del contrato de concesión

A folios 218, ANEXO IV: Modelo de declaración del acreedor permitido

A folios 219-222, ANEXO VI: Oficios de proinversión al concedente; del MEF al Concedente, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.23

Oficio No. 20-2005/DE-DPIE/PROINVERSIÓN de fecha 06 de julio de 2005, suscrito por RENÉ CORNEJO DÍAZ, Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, dirigido a JOSÉ ORTÍZ, Ministro de Transportes y Comunicaciones, por el que comunica los Resultados al concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico - Sur

Oficio No. 356-2005-EF/10 de fecha 18 de julio de 2005, del Ministerio de Economía y Finanzas - Despacho Ministerial, dirigido a JOSÉ ORTIZ RIVERA, Ministro de Transporte y Comunicaciones A folios 223-248, ANEXO VII: Testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del concesionario

Testimonio ante el Notario de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, de la Minuta Cinco mil ochocientos treinta y cinto; Kardex 48756, respecto a la Constitución de Sociedad Anónima denominada CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 3 S.A., de fecha 30 de junio de 2005, donde comparecen LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, JOSÉ GRAÑA MIRÓ QUESADA, HERNANDO GRAÑA ACUÑA, FERNANDO CAMET PICCONE, JUAN PEDRO PORTARO CAMET, JOSÉ FERNANDO CASTILLO DIBÓS, a fin de extender en el Registro de escrituras públicas, una de constitución de sociedad anónima que otorgan CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CONTRATISTAS GENERALES INGENIEROS CIVILES Υ CONTRATISTAS GENERALES S.A.

A folios 249-270, ANEXO VIII: Términos de referencia

A folios 271-272, ANEXO IX: Procedimientos para evaluar el avance de obra

A folios 273-275, ANEXO X: Penalidades aplicables del contrato

A folios 276-281, ANEXO XI: Ejecución de las obras de construcción.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 282-288 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figuran cláusulas adicionales al Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceánico Sur, Perú-Brasil Tramo 3, celebrado el 04 de agosto de 2005, entre el Estado de la República del Perú (el concedente), actuado a través del Ministerio de Transportes y

Permite conocer los alcances de las cláusulas adicionales, cuyo objeto fue la modificación a la versión final del contrato, en sus literales b), d) y f) del Inciso 2 de la Cláusula 7.9, Incorporar el José Domingo Pérez Gómez Fiscal Provincia (T) Recalla Supraprovincia (Doperativa Specializata an Petitos de Compado en Proprioneiros Selscien

	Delitos de <b>Contablementos ofinimiento v</b> oca	Š
	2	`
	Ş	3
	ã	:
	ā	2
	3	Ĺ
-	2	
		5
	č	3
	7	4
Φ	ā	5
靜	黄	3
ä	ž	?
avinded Corporative	ð	5
Ŏ	9	٠ ي
76	9	34
8	율	COURT
Š.	2	3

Comunicaciones, representado por el Vice Ministro de Transportes y Comunicaciones NÉSTOR PALACIOS LANFRANCO, y de la otra parte, CONCESIONARIA: INTEROCEÁNICA TRAMO 3 S.A., representada por JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA y JOSÉ GRAÑA MIRO QUESADA.

Reg. CAL 31770

inciso 3 a la Cláusula 7.9 y modificar el Literal d) del Inciso i) de la Cláusula 8.23. el Literal e) de la Cláusula 8.24A y el último párrafo de la Cláusula 12.1. Todo ello con relación al tramo 2.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 289-293 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figuran: Addenda No. 01 al Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del tramo vial No. 03 Inambari -Iñapari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil Tramo 3, celebrado el 24 de febrero de 2006, entre el Estado de la República del Perú (el concedente), actuado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por el Vice Ministro de Transportes y Comunicaciones NÉSTOR PALACIOS LANFRANCO, y de la otra parte, CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A., representada por JUAN ANDRÉS MARSANO SOTO y HERNANDO GRAÑA ACUÑA.

Permite conocer los alcances de las cláusulas adicionales, CUVO objeto fue modificación a la cláusula 8.21, Literal C) (modificar los procedimientos de ejecución del mantenimiento de la transitabilidad en los tramos donde no se ejecuten obras, para lo cual modifican el primer párrafo del literal c) de la cláusula 8.21 y los incisos a), b) y c) del citado literal c), así como adicionar los inciso f) y g) a dicho literal.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 294 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aguí figura: Carta suscrita por el ING. MARCUS FELIPE DE ARAGAO FERNANDES, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, con referencia al Oficio No. 056-CIST3-OSITRAN de fecha 02 de mayo de 2006, respecto a la emisión del primer Certificado de Avance de Obra (CAO).

Permite conocer información sobre la emisión del primer certificado de avance de obra.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 295 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-

Aquí figura: Carta suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, respecto a la emisión del primer Certificado de Avance de Obra (CAO), con referencia al Oficio No. 063-CIST3-OSITRAN con fecha no legible fechada el 22 de junio de 2006.

Permite conocer información sobre la emisión del primer certificado de avance de obra.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 296 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Agui figura: Carta suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, respecto a la emisión del primer Certificado de Avance de Obra (CAO), con referencia al Oficio No. 068-CIST3-OSITRAN sin sello de recibido fechada el 07 de julio de 2006.

Permite conocer información sobre la emisión del primer certificado de avance de орга.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 297-298 DEL ANEXO 2. del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figura: Carta suscrita por DANIEL BEZERRA VILLAR, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, respecto al primer Certificado de Avance de Obra (CAO), con referencia al Oficio No. 069-CIST3-OSITRAN de fecha 12 de julio de

Permite conocer información sobre la emisión del primer certificado de avance de obra.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 299-308 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figura: Informe No. 187-06-GS-OSITRAN de fecha 17 de julio de 2006, de JUAN CARLOS POLO PUELLES, Supervisor de Operaciones, dirigido a Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión, respecto a la emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) Nº 01-T3, al 31 de mayo de 2006.

Permite conocer información sobre la emisión del primer certificado de avance de

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.

Aquí figura: Oficio de fecha 18 de julio de 2006, suscrito por ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO,

Permite conocer información sobre la emisión del primer

Fiscalia Supraprovincial (T)
Especializada en Dellina de Co

## Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 312-313 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Gerente General de OSITRAN, dirigido MARIO ARBULU MIRANDA, Director General de la Secretaría de Transportes, por el que remite adjunto el Certificado de Avance de Obras No. 01-T3 al 31/05/06.	certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 314-316 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio Circular No. 63-06-SCD-OSITRAN recibido con fecha 13 de julio de 2006, suscrito por FELIX VASI ZEVALLOS, Secretario del Consejo Directivo, dirigido LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., por el que pone a conocimiento que el Consejo Directivo, en su Sesión de fecha 06 de julio de 2006 y mediante Acuerdo No. 817-212-06-CD-OSITRAN, aprobó el Informe No. 165-06-GS-OSITRAN.	Permite conocer información relacionada a la emisión del certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 317-318 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta No. 081-CIST3-OSITRAN de fecha 02 de septiembre de 2006, suscrito por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, dirigida a OSITRAN, por el que remite el Programa de Ejecución de Obras (PEO) ajustad, del Tramo Vial No. 3: Puente Inambari - Iñapari, considerando como fecha de inicio de la construcción el 06 de julio de 2006.	Permite conocer información sobre el Programa de Ejecución de Obras (PEO) ajustad, del Tramo Vial No. 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS/TRAN. Fs. 319-324 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta No. 086-CIST3-OSITRAN de fecha 18 de octubre de 2006 documento suscrito por LUIZ ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica SurTramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, por el que manifiesta su rechazo ante las inexactitudes contenidas en el Oficio No. 1181-06-GS-OSITRAN, que resta validez a un acto administrativo firme -la aprobación del Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID) y de los precios unitarios reales mediante Resolución Directoral NO. 1756-2006-MTC/20.	Permite conocer información en torno a las comunicaciones entre funcionarios de OSITRAN y la Concesionaria, respecto a los aspectos del contrato de concesión.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 325-326 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta de fecha 16 de octubre de 2006	Permite conocer información con relación a la emisión del segundo certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 327-333 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 092-CIST3-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 2006, suscrito por MARÍA TERESA QUIÑONES ALAYZA, abogado y LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica SurTramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, por el que interpone recurso de apelación contra el Oficio No. 1486-06-GS-OSITRAN, que deniega la solicitud de emisión del CAO No. 02.	Permite conocer información en torno a la emisión del segundo certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	Aqui figura: Carta de fecha 08 de noviembre de 2006, de IIRSA SUR, dirigido al OSITRAN, por el que Solicitan se les informe el importe del monto	Permite conocer información en torno a la emisión del segundo certificado de

observado mediante el Oficio Circular No. 1486-06-GS-OSITRAN, con el fin de presentar la Carta Carta No. 093-CIST3-OSITRAN.

avance de obra.

Fs. 334-335 DEL ANEXO 2. del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Fianza de garantía que les permita acceder al 100% del avance solicitado: en referencia a la Aquí figura: Carta TP.061900.218.06.JS fechada el Contenido impreso del DVD Permite conocer información contenido en el Oficio No. 12 de noviembre de 2006, suscrita por el ING. con relación a la emisión del 1353-2017-GSF-OSITRAN. OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión certificado segundo de CESEL INGENIEROS, dirigido al OSITRAN, por Fs. 336 DEL ANEXO 2, del avance de obra. Cuaderno de Colaboración 04el que remiten adjunto el Informe de Evaluación y Opinión sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra No. 02, solicitado por el Concesionario. Contenido impreso del DVD Aguí figura: Carta TP.061900.052.06.JS fechada el Permite conocer información contenido en el Oficio No. 20 de noviembre de 2006, suscrita por el ING. con relación a la emisión del 1353-2017-GSF-OSITRAN. DUILIO AYYAIPOMA NICOLINI, Representante certificado segundo Legal de CESEL INGENIEROS, dirigido al Fs. 337 DEL ANEXO 2, del avance de obra. Cuaderno de Colaboración 04-OSITRAN, por el que remiten adjunto el Informe de 2016 Evaluación y Opinión, el mismo que cuenta con la aceptación del suscrito, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra No. 02, solicitado por el Concesionario. Agui figura: Oficio No. 1626-06-GS-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permite conocer información contenido en el Oficio No. fecha 21 de noviembre de 2006, suscrita por con relación a la emisión del VÍCTOR CARLOS ESTRELLA, Gerente de 1353-2017-GSF-OSITRAN. seaundo certificado Fs. 338-339 DEL ANEXO 2, Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ avance de obra. del Cuaderno de Colaboración FERNANDO CASTRO SANTOS, Gerente General 04-2016 de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., por el que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra No. 02-T3 al 25/09/06. Contenido impreso del DVD Aquí figura: Oficio No. 244-06-GS-OSITRAN Permite conocer información fechado el 17 de noviembre de 2006, suscrita por contenido en el Oficio No. con relación a la emisión del 1353-2017-GSF-OSITRAN. ERNESTO MITSAMASU FUJIMOTO, Gerente certificado segundo General de OSITRAN, dirigido a MINISTERIO DE Fs. 340-346 DEL ANEXO 2, avance de obra. del Cuaderno de Colaboración TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, por el que remitió adjunto el Certificado de Avance de 04-2016

Obra No. 02 -T3 al 05/09/06.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 347 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figura: Carta de fecha 29 de agosto de 2006 suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria IIRSA SUR inambari - Iñapari, dirigido a OSITRAN, por el que comunica que la fecha de inicio de la construcción es el 6 de julio de 2006, en referencia a la Carta No. 080-CIST3-OSITRAN.

Permite conocer información con relación al inicio de obra del tramo 3.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 348 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016

Agui figura: Carta de fecha 16 de octubre de 2006 suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Inambari - Iñapari, dirigido a IIRSA SUR OSITRAN, respecto a la emisión del segundo Certificado de Avance de Obra (CAO No. 2). en referencia a la Carta No. 088-CIST3-OSITRAN.

Permite conocer información con relación a la emisión del segundo certificado avance de obra.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 349-350 DEL ANEXO 2. del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Agui figura: Carta de fecha 08 de noviembre de 2006, de IIRSA SUR, dirigido a OSITRAN, por el que solicitan informar el importe del monto observado mediante el Oficio circular No. 1486-06-GS-OSITRAN, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado, en referencia a la Carta No. 093-CIST3-OSITRAN.

Permite conocer información relacionada al segundo certificado de avance de obra.

Contenido impreso del DVD Aquí figura: Oficio No. 1555-06-GS-OSITRAN de Permite conocer información

tos cincuenta y seis. Fiscal Provinciar (†)
Fiscalia Supraprovinciar Corporativa
Especializada en Delitos de Corposido
de Funcionarios

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

fecha 09 de noviembre de 2006, suscrito por contenido en el Oficio No. relacionada segundo 1353-2017-GSF-OSITRAN. VÍCTOR CARLOS ESTRELLA. Gerente de certificado de avance de Fs. 351 DEL ANEXO 2, del Supervisión de OSITRAN, dirigido a DUILIO obra. Cuaderno de Colaboración 04-AYAIPOMA NICOLINI, Representante Legal de 2016 CESEL INGENIEROS S.A., por el que traslada la comunicación respecto del Certificado de Avance de Obra No. 02 Aquí figura: Nota No. 138-06-GS-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permite conocer información contenido en el Oficio No. fecha 20 de diciembre de 2006, suscrita por relacionada al certificado de 1353-2017-GSF-OSITRAN. VÍCTOR CARLOS ESTRELLA, Gerente de avance de obra N° 03-T3. Supervisión de OSITRAN, dirigido a ERNESTO Fs. 352-354 DEL ANEXO 2, MITSUMASU FUJIMOTO, Gerente General, por la del Cuaderno de Colaboración 04-2016 que remite el Informe No. 413-06-GS-OSITRAN, Informe No. 409-06-GS-OSITRAN, Anexo de determinación y ejecución de fianzas, Modelos de Cartas Fianza, Proyecto de Certificado de Avance de Obra No. 03, Informe de Revisión y verificación del Supervisor de Obras, CESEL INGENIEROS S.A., presentado mediante Carta TP.061900.62.06 y Sustento de Metrados e informe de verificación de control de calidad del supervisor de obras. Agui figura: Oficio No. 1817-06-GS-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permite conocer información fecha 27 de diciembre de 2006, suscrito por relacionada al certificado de contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. VÍCTOR CARLOS ESTRELLA, Gerente de avance de obra N° 03-T3. Fs. 362-363 DEL ANEXO 2. Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ del Cuaderno de Colaboración FERNANDO CASTRO SANTOS, Gerente General 04-2016 Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., por el que le comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra No. 03 -T3 al 25/11/06 Contenido impreso del DVD Aguí figura: Oficio No. 271-06-GS-OSITRAN de Permite conocer información contenido en el Oficio No. fecha 27 de diciembre de 2006, suscrito por relacionada al certificado de 1353-2017-GSF-OSITRAN, ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO, Gerente avance de obra N° 03-T3. Fs. 364-365 DEL ANEXO 2, General de OSITRAN, dirigido al MINISTERIO DE del Cuaderno de Colaboración TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, mediante 04-2016 la que remite el Certificado de Avance de Obra NO. 03 - T3 al 25/11/06 Contenido impreso del DVD Aquí figura: Carta de fecha 20 de marzo de 2007 Permite conocer información contenido en el Oficio No. suscrita por LUIZ FERNANDO CASTRO SANTOS, relacionada a cuarto 1353-2017-GSF-OSITRAN. certificado de avance de dirigido a OSITRAN, respecto a la emisión del Fs. 366-368 DEL ANEXO 2. Cuarto Certificado de Avance de Obra (CAO No. obra. del Cuaderno de Colaboración 4), con referencia al Oficio No. 137-CIST3-04-2016 OSITRAN, Contenido impreso del DVD Aqui figura: Carta de fecha 20 de marzo de 2007, Permite conocer información contenido en el Oficio No. suscrita por JUAN ANDRÉS MARSANO, dirigida a el Programa 1353-2017-GSF-OSITRAN. OSITRAN, en relación a la cláusula 6.11, Programa ejecución de obra. Fs. 369-370 DEL ANEXO 2, de Ejecución de Obra (PEO), con referencia al del Cuaderno de Colaboración Oficio No. 135-CIST3-OSITRAN. 04-2016 Contenido impreso del DVD Agui figura: Carta de fecha 03 de abril de 2007 Permite conocer información suscrita por el ING. MARCUS FELIPE DE contenido en el Oficio No. relacionada al cuarto certificado de avance de 1353-2017-GSF-OSITRAN. ARAGAO FERNÁNDEZ. Apoderado Fs. 371-379 DEL ANEXO 2. Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., obra. del Cuaderno de Colaboración dirigido a OSITRAN, por el que complementan su 04-2016 solicitud inicial de emisión del Cuarto Certificado de Avance de Obra (CAO No. 4), adjuntando, ANEXO 1: Detalle del avance de obra para el periodo del 26 de noviembre de 2006 al 25 de febrero de 2007; ANEXO 2: Detalle de las actividades preparatorias

incuenta y siete. 6-

José Domingo Perez Són 32 Fiscalla Suoragomenta Congressa Esperantara en belico es Sollegues Cit

MARCO A 1/4/5 BNDA 518 Página 99 de 1057 ABCI PADO GAA. 651.2

7/4	
(C	P)

	OAA	51. 2	v
	(avance al 25 de febrero de 2007); ANEXO 3:		1
	Resumen de solicitud de Certificado de Avance de		
	Obra No. 04; con referencia al Oficio No. 143-		
	CIST3-OSITRAN.		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta de fecha 11 de abril de 2007	Permite conocer información	- 1
contenido en el Oficio No.	suscrita LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS,	relacionada al cuarto	ŀs
1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 380-381 DEL ANEXO 2,	Gerente General de Concesionaria lirsa Sur	certificado de avance de obra.	
del Cuaderno de Colaboración	Inambari - Iñapari, dirigida a OSITRAN, en relación al Anexo XI Numeral 2, Recepción de las Obras de	Obra.	
04-2016	Construcción; emisión del Certificado de Avance		
	de Obras No. 04 - T3; con referencia a la Carta No.		
	144-CIST3-OSITRAN.		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Informe No. 195-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	7
contenido en el Oficio No.	fecha 17 de abril de 2007, elaborado por FREDY	relacionada al cuarto	- 1
1353-2017-GSF-OSITRAN.	SAN ROMÁN LUNA, Coordinador In Situ Iirsa Sur -	certificado de avance de obra	
Fs. 382-388 DEL ANEXO 2,	Tramo 3, dirigido a FERNANDO LLANOS	CAO N° 04-T3.	1
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, por el que emitió opinión técnica respecto a la		1
04-2010	solicitud de emisión del CAO No. 04-T3,	1	
	presentada por la empresa Concesionaria		
	Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., con la verificación		
	de los trabajos realizados al 25 de febrero de 2007		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Nota No. 061-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 13 de abril de 2007, suscrita por FERNANDO	relacionada al cuarto	- 1
1353-2017-GSF-OSITRAN.	LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión (e) de	certificado de avance de obra	
Fs. 389-390 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido a JULIO ESCUDERO MEZA,	CAO N° 04-T3.	1
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Gerente General de OSITRAN, por el que adjunta el Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 04 -		
04-2010	T3 al 25.fecb.07 y el Informe No. 195-07-GS-		
	OSITRAN.		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 673-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	1
contenido en el Oficio No.	fecha 18 de abril de 2007, suscrita por FERNANDO	relacionada al cuarto	- 1
1353-2017-GSF-OSITRAN.	LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión (e) de	certificado de avance de obra	
Fs. 391-392 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido a LUIZ FERNANDO CASTRO	CAO N° 04-T3.	
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., para comunicar		
04-2010	que se ha aprobado y emitido el Certificado de		
	Avance de Obra No. 04 - T3 al 25/02/07		1
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 114-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	1
contenido en el Oficio No.	fecha 18 de abril de 2007, suscrita por JULIO	relacionada al cuarto	- 1
1353-2017-GSF-OSITRAN.	ESCUDERO MEZA, Gerente General de	certificado de avance de obra	
Fs. 393-394 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido al Ministerio de Transporte y	CAO N° 04-T3.	
del Cuaderno de Colaboración			
04-2016	de Avance de Obras No. 04 - T3 al 25.fecb.07		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta de fecha 30 de mayo de 2007,	Permite conocer información	-
contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	suscrito por ALBERTO DE MENESES WEYLL,	relacionada al quinto	1
1353-2017-GSF-OSITRAN.	Apoderado de Coordinador In Situ Iirsa Sur -	certificado de avance de obra	
Fs. 395-397 DEL ANEXO 2,	Tramo 3, dirigido a OSITRAN, en relación a la	CAO N° 05-T3.	1
del Cuaderno de Colaboración	emisión del quinto Certificado de Avance de Obra		
04-2016	(CAO No. 05); con referencia al Oficio No. 154-		
	CIST3-OSITRAN.		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 302-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 28 de agosto de 2007, suscrito por el ING.	relacionada al quinto	
1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 398-399 DEL ANEXO 2,	JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA,	certificado de avance de obra CAO N° 05-T3.	
del Cuaderno de Colaboración	Director General de Concesiones en Transportes	0/10 N 00-10	
04-2016	del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,		
	por el que remite el Certificado de Avance de Obra		
	No. 05 - T3 al 25.04.07		
			-

Selscientos cincuenta y ocho. José Domingo Pares Somes

Frats Provincia II

Especializado en Loura Sometivo

Equipo Especial. 1º Despara

OSITRAN.

Aquí figura: Carta de fecha 29 de agosto de 2007, dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de la Concesionaria interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., por la que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra No. 5 -T3 al 25.04.07: con referencia al Oficio No. 1744-07-GS-

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 401-404 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Contenido impreso del DVD

contenido en el Oficio No.

Fs. 400 DEL ANEXO 2, del

Cuaderno de Colaboración 04-

1353-2017-GSF-OSITRAN

Aquí figura: Oficio No. 302-07-GS-OSITRAN de fecha 28 de agosto de 2007, suscrito por JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del MTC, por el que remite el Certificado de Avance de Obra No. 5 -T3 al 25.04.07

Permite conocer información relacionada al quinto certificado de avance de obra CAO N° 05, Tramo 3.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS/TRAN. Fs. 405-406 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figura: Oficio No. 1744-07-GS-OSITRAN de fecha 29 de agosto de 2007, suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 3 S.A., por la que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de

Permite conocer información relacionada al quinto certificado de avance de obra CAO N° 05, Tramo 3.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 407-414 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Obra No. 5-T3 al 25.04.07

Aquí figura: Nota No. 170-07-GS-OSITRAN fechado el 03 de septiembre de 2007, suscrito por FREDDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador lirsa Sur - Tramo 3, LUIS ALVAREZ ESTRADA, Coordinador Centra lirsa Sur - Tramo 3 y HERCTOR KUANG SALCAS, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, por el que emite opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del CAO No. 06

Permite conocer información relacionada al sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 415 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figura: Oficio No. 1876-07-GS-OSITRAN de fecha 13 de septiembre de 2007, suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., por la que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra No. 6-T3.

Permite conocer información relacionada al sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 416-418 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aqui figura: Oficio No. 318-07-GS-OSITRAN de fecha 11 de septiembre de 2007, suscrito por el Ingeniero JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que hace de su conocimiento que con base en el Informe Especial TP.061900.044.07.JS y Nota No. 170-07-GS-OSITRAN, dan su opinión favorable respecto a la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 06-T3.

Permite conocer información relacionada al sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 419 DEL ANEXO 2, del

Aquí figura: Carta fechada el 21 de febrero de 2007, suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al

Permite conocer información en torno a la línea de crédito de enlace para la construcción de las obras de Fiscal Provincia: (1)
Fiscalla Suprapre-mata Corporativa
Espatializada en Delitos de Composión.
EQUIPO ESPECIAL - Fiscamon.

MARCO A BUSINZA GIA

Página 101 de 1057

of age.	Reg. CAL 31770 C.A.A. 5332	
Cuaderno de Colaboración 04- 2016	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en relación con la cláusula 18.1, Repago a la CAF de la Línea de Crédito de Enlace para la construcción de las Obras de Primera Etapa; con referencia al Oficio No. 175-CIST3-MTC.	primera etapa.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 420 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta fechada el 07 de septiembre de 2007, de IIRSA, dirigido a OSITRAN, por el que adjunta los sustentos establecidos en el Numeral 1.2. del Anexo XI del Contrato de Concesión, de su solicitud de "utilización de la Línea de Crédito de enlace en compras anticipadas"; con referencia al Oficio No. 250-CIST3-MTC.	Permite conocer información relacionada al sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 421 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta de fecha 10 de agosto de 2007, suscrito por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dirigido a OSITRAN, en relación a la emisión del Sexto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 06); con relación al Oficio No. 174-CIST3-MTC.	Permite conocer información relacionada al sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 422-423 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Carta de fecha 02 de julio de 2007, suscrito por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dirigido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto a la utilización del Contrato de Financiamiento en compras anticipadas y adelantos para Actividades Preparatorias; con referencia al Oficio No. 210-CIST3-MTC.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 424-426 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta de fecha 28 de agosto de 2007, suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dirigido a OSITRAN, por el que solicitan la emisión del Séptimo Certificado de Avance de Obra (CAO No. 07) del Tramo vial No. 03: Puente de Inambari - Iñapari; con referencia al Oficio No. 179-CIST3-MTC.	Permite conocer información relacionada al séptimo certificado de avance de obra CAO N° 07, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 427 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 1972-07-GS-OSITRAN de fecha 21 de septiembre de 2007, suscrito por HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión (e) de OSITRAN, dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., por el que comunica que se ha aprobado y emitido los Certificados de Avance de Obras NO. 07-T3 y N° 08-T3 al 25 de julio de 2007.	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08- T3, Tramo 3,
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 428-429 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 331-07-GS-OSITRAN de fecha 20 de septiembre de 2007, suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite los Certificados de Avance de Obras NO. 07-T3 y N° 08-T3 al 25 de julio de 2007	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08-T3, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 430-432 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	Aquí figura: Oficio No. 195-07-GS-OSITRAN de fecha 19 de septiembre de 2007, suscrito por el ING. FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador, ING. WILLIAM BRUSON BUTRICA, Analista técnico de supervisión, ING. HECTOR KUANG	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08-13, Tramo 3.

José Domingo Pénaz Gondes, This alia Provincia; (T) Fiscala Sunapraedest Corporativa Seiscientos sesenta. 6 Espacializada en Delibou de Compolón na Eurobasida.

Página 102 de 1057

lp

	93
, and a	-97
1	18
Į	₹
á	je.
13	g (2)
E	Sportstyra  Open States Clentos ses
Θç	Soncenia Compania Sessacio
Sowings Perez G Fisual Provincial (T)	
観り	2 4 8 A
18.E	5 4 5 5
3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
200	S 1 5
-0	Fiscalle Supreprovinder ( Espacializada en Dallación de Fundonarios EQUIPO ESPECIAL - P. (
Ö	S & S
José Domings Pérez Gómez Fistal Provincia (1)	

	APODERADA ZBOGADO	
Re	O CAL 31770 CA.A. 5002	<u> </u>
04-2016	SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión e ING.	1
	LUÍS ALVAREZ ESTRADA, Coordinador Central	
	IIRSA Sur T-3 de Concesionaria Interoceánica Sur	
	Tramo 3 S.A., dirigido a FERNANDO LLANOS	
	CORREA, Gerente de Supervisión, por el que se	
	tramita el informe de verificación por parte del	
1	supervisor de la Concesión: CESEL INGENIEROS	1
	S.A.A a los trabajos que sustenta los Certificados	
	de Avance de Obras NO, 07-T3 y N° 08-T3	1
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Carta TP.061800.580.07.JS de fecha	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	19 de septiembre de 2007, suscrita por el ING.	relacionada al séptimo y
1353-2017-GSF-OSITRAN.	OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión	octavo certificado de avance
Fs. 433-435 DEL ANEXO 2,	1 ,	
	de CESEL INGENIEROS, remitido a OSITRAN, por	de obra CAO N° 07 y N° 08-
del Cuaderno de Colaboración	el que remiten el Informe Especial No.	T3, Tramo 3.
04-2016	049.061900.07-JS de Evaluación y Opinión sobre	
	la emisión del Certificado de Avance de Obras No.	
!	07 y No. 08	
Contenido impreso del DVD	Agui figura: Oficio No. 189-CIST3-MTC de fecha 26	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	de septiembre de 2007, suscrito por LUIS	relacionada al noveno
1353-2017-GSF-OSITRAN.		
	ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de	certificado de avance de obra
Fs. 436-438 DEL ANEXO 2,	Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.,	CAO N° 09, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración	dirigido a OSITRAN, en relación a la emisión del	
04-2016	Noveno Certificado de Avance de Obra (CAO No.	
	09) del Tramo vial No. 03: Puente de Inambari -	
	Iñapari	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Oficio No. 2178-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 22 de octubre de 2007, suscrito por	relacionada al noveno
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de	certificado de avance de obra
Fs. 439 DEL ANEXO 2, del	Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ	CAO N° 09, Tramo 3.
Cuaderno de Colaboración 04-	FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente	
2016	General de Concesionaria Interoceánica SUR -	
i	Tramo 3 S.A., por el que comunica que se ha	
	aprobado el Certificado de Avance de Obra No. 09	
	- T3 at 25.08.2007	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 372-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 19 de octubre de 2007, suscrito por el ING.	relacionada al noveno
1353-2017-GSF-OSITRAN.	JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de	certificado de avance de obra
Fs. 440-441 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, I	CAO N° 09, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración	Director General de Concesiones del Ministerio de	
04-2016	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el	
	Certificado de Avance de Obra No. 09 - T3 al	
	25.08.2007	
Contenido impreso del DVD		Permite concer información
	Aquí figura: Carta No. TP.061900.673.07.JS de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 05 de diciembre de 2007, suscrito por	relacionada al décimo
1353-2017-GSF-OSITRAN.	OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión	certificado de avance de obra
Fs. 443-444 DEL ANEXO 2,	de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por	CAO N° 10, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración	el que remite el Cuadro Comparativo entre los	
1 04-2016		
04-2016	metrados aprobados a la fecha y los tramitados	
	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10	Dormito occasa info
Contenido impreso del DVD	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10 Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS	Permite conocer información
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656,07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por	relacionada al décimo
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión	relacionada al décimo certificado de avance de obra
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión	relacionada al décimo
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2,	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dírigido a OSITRAN, por	relacionada al décimo certificado de avance de obra
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial	relacionada al décimo certificado de avance de obra
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2,	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dírigido a OSITRAN, por	relacionada al décimo certificado de avance de obra
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial TP.061900.061.07.JS	relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial TP.061900.061.07.JS  Aquí figura: Oficio No. 430-07-GG-OSITRAN de	relacionada aí décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.  Permite conocer información
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial TP.061900.061.07.JS  Aquí figura: Oficio No. 430-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007, suscrito por JULIO	relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial TP.061900.061.07.JS  Aquí figura: Oficio No. 430-07-GG-OSITRAN de	relacionada aí décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.  Permite conocer información
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO N° 10  Aquí figura: Carta No. TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial TP.061900.061.07.JS  Aquí figura: Oficio No. 430-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007, suscrito por JULIO	relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo

MARCO A BUSTINZA SIE Página 103 de 1057 ABOGADO

7	
	$\mathbf{p})$

	200	<del>5882</del>
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite el Certificado de Avance de Obras No. 10-T3 al 25.10.07	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 452-454 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 2550-07-GG-OSITRAN de fecha 06 de diciembre de 2007, suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., por el que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obras No. 10 - T3 al 25.10.2007	Permite conocer información relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 456-463 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta No. TP.061900.738.08.JS de fecha 03 de marzo de 2008, suscrito por el ING. OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por el que remite el Informe Especial TP.061900.070.08.JS de Evaluación y Opinión sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra No. 11 (CAO N° 11)	Permite conocer información relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 464-467 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Nota No. 160-08-GS-OSITRAN de fecha 7 de marzo de 2008, suscrita por FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ (FIGURA SU NOMNRE MAS NO SU FIRMA), MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central, CARLOS FIERRO GARCÉS, Supervisor Administrativo Comercial Y HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión de IIRSA SUR T-3, dirigido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión (e), mediante el que tramite el Informe de verificación por parte del	Permite conocer información relacionada al décimo primer certificado de avance de obra CAO N° 11, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 468-471 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Supervisor de obras, CESEL INGENIEROS SA, a los trabajos que sustentan el CAO N° 11  Aquí figura: Oficio No. 083-08-GG-OSITRAN de fecha 07 de marzo de 2008, suscrita por JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el que remite el Certificado de Avance de Obras No. 11- T3 con metrados al 25.feb.07	Permite conocer información relacionada al décimo primer certificado de avance de obra CAO N° 11, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 472-474 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 0130-08-08-GG-OSITRAN de fecha 07 de marzo de 2008, suscrita por JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite el Certificado de Avance de Obras No. 11- T3 con metrados al 25.feb.07	Permite conocer información relacionada al décimo primer certificado de avance de obra CAO N° 11, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 476-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	OSITRAN, por la que presentan el recalculo de la solicitud del C.A.O. No. 12; con referencia a la Carta No. 312-CIST3-OSITRAN.  Aquí figura: Oficio No08-GG-OSITRAN fechado	Permite conocer información relacionada al décimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 12, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo

Ma

SIŪ	Página 104 de 1057		
W1 -	$\wedge$	U	Ľ

L All States	APODERADA	Página 104 de 1057
<i>₩</i>	APODERADA Reg. CAL 21770 MARCO A. BUS ABOGA	STINZA SW
Fs. 478-480 DEL ANEXO 2,	Gerente General (e) de OSITRAN (sin Girma);	
del Cuaderno de Colaboración	dirigida a JUAN SUITO LARREA, Director General	Tramo 3.
04-2016	de Concesiones del Ministerio de Transportes y	Tatilo 5.
04-2010	Comunicaciones, por la que remite adjunto el	
:	Certificado de Avance de Obras No. 12-T3 con	i
	metrados al 25/04/2008	
Contenido impreso del DVD	Aguí figura: Oficio No. 343-08-GG-OSITRAN	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fechado el 21 de julio de 2008 sin sello de recibido,	relacionada al décimo
1353-2017-GSF-OSITRAN.	suscrito por el ING. FERNANDO LLANOS	segundo certificado de
Fs. 481-483 DEL ANEXO 2,	CORREA, Gerente General (e) de OSITRAN,	avance de obra CAO N° 12,
del Cuaderno de Colaboración	dirigida a JUAN SUITO LARREA, Director General	Tramo 3.
04-2016	de Concesiones del Ministerio de Transportes y	
	Comunicaciones, por la que remite adjunto el	
	Certificado de Avance de Obras No. 12-T3 con	
	metrados al 25/04/2008	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 386-08-GG-OSITRAN	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fechado el 14 de agosto de 2008 con selfo de	relacionada al décimo tercer
1353-2017-GSF-OSITRAN	recibido ilegible, suscrito por FERNANDO LLANOS	certificado de avance de obra
Fs. 485-486 DEL ANEXO 2,	CORREA, Gerente General (e) de OSITRAN,	CAO N° 13, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	dirigida a JUAN SUITO LARREA, Director General	]
04-2016	de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la que remite adjunto el	
	Certificado de Avance de Obras No. 13-T3 con	
A	metrados al 25/06/2008	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Nota No. 806-08-GS-OSITRAN	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fechado el 13 de agosto de 2008, sin sello de	relacionada al décimo tercer
1353-2017-GSF-OSITRAN.	recibido, suscrita por FREDY SAN ROMÁN LUNA,	certificado de avance de obra
Fs. 487-489 DEL ANEXO 2,	Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGEL	CAO N° 13, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	CABRERA CARRILLO, Coordinador Central JIRSA SUR T-3 y JUAN CARLOS POLO PUELLES,	
04-2010	Supervisor de Servicios, dirigido a FERNANDO	
	LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el	
	que adjunta el informe de verificación por parte del	
	Supervisor de Obras - CESEL S.A. de los trabajos	
	que sustentan el CAO No. 13	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Nota No. 914-08-GS-OSITRAN	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	fechado el 02 de septiembre de 2008, con sello de recibido ilegible, suscrita por FREDY SAN ROMÁN	relacionada al décimo cuarto l certificado de avance de obra
Fs. 491-500 DEL ANEXO 2.	LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGEL	CAO N° 14, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración	CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA	CAON 14, Hamo 3.
04-2016	SUR T-3, JUAN CARLOS POLO PUELLES,	
	Supervisor de Servicios y CARLOS FIERRO,	
	Supervisor Coordinador Administrativo Comercial	
	(e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA,	
	Gerente de Supervisión, por el que emite opinión	
	técnica y financiera respecto a la solicitud de	
0. 1	emisión del Certificado de Avance de Obra No. 14	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 417-08-GS-OSITRAN de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 04 de septiembre de 2008, suscrito por	relacionada al décimo cuarto
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente (e) de	certificado de avance de obra
Fs. 501-502 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de	CAO N° 14, Tramo 3.
04-2016	Transportes y Comunicaciones, por el que adjunta	
5. 2010	el Certificado Avance de Obras No. 14-T3 con	
	avances de Obra al 25/06/2008	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Nota No. 1093-08-GS-OSITRAN	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fechado el 09 de octubre de 2008 y anexos, sin	relacionada al décimo quinto
1353-2017-GSF-OSITRAN.	sello de recibido, suscrita por FREDY SAN	certificado de avance de obra
Fs. 504-526 DEL ANEXO 2,	ROMÁN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-	CAO N° 15, Tramo 3.
del Cuaderno de Colaboración	3, MIGEL CABRERA CARRILLO, Coordinador	

Lose Confingo Parez Gomes
Fiscale Suparyantos Coposepte
Especializada en Delica se Compagnical

e 1057	4	
\	Ċ	Y)

F 12	APODERADA C.A.A. 550	2	
04-2016	Central TIRSA SUR T.S. JUAN CARLOS POLO	1	
	PUELLES, Supervisor de Servicios y CARLOS		C.
	FIERRO, Supervisor Coordinador Administrativo		į ž
	Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS		97,
	CORREA, Gerente de Supervisión, por el que		ž
	emite opinión técnica y financiera respecto a la		rta
	solicitud de emisión del Certificado de Avance de	(m)	
	Obra No. 15		Sometive Confession to separate y cuatro
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 475-08-GG-OSITRAN de	Permite conocer información	ţos
contenido en el Oficio No.	fecha 10 de octubre de 2008, suscrito por	relacionada al décimo quinto	e e
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente (e) de	certificado de avance de obra	( ) S
Fs. 527-534 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ	CAO N° 15, Tramo 3.	E
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de		Ferez Considera
04-2010	Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que adjunta el Certificado		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	Avance de Obras No. 15-T3 con avances de Obra		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ai 25/08/2008		152 6 5 5 5
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Nota No. 1244-08-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	Fiscala Septembre 18 (1974)
contenido en el Oficio No.	fecha 06 de noviembre de 2008, suscrita por	relacionada al décimo sexto	Fiscala Services Eduipo 53
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FREDY SAN ROMÁN LUNA, Coordinador In Situ	certificado de avance de obra	
Fs. 536-544 DEL ANEXO 2,	IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO,	CAO N° 16, Tramo 3.	
del Cuaderno de Colaboración	Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y MANUEL		
04-2016	HUACO LAZARTE, Supervisor de Infraestructura,		\
	dirigida a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente		
	de Supervisión, por el que emite opinión técnica y		\ \
	financiera respecto a la solicitud de emisión del		<b>\</b>
	Certificado de Avance de Obra No. 16		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Informe No. 814-08-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	1
contenido en el Oficio No.	fecha 07 de noviembre de 2008 y anexos, suscrito	relacionada al décimo sexto	į į
1353-2017-GSF-OSITRAN.	por FÉNIX SUTO FUJITA, Supervisor Coordinador	certificado de avance de obra	l l
Fs. 545-560 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	Administrativo Comercial y RENZO ROJAS JIMÉNEZ, Supervisor Administrativo Comercial I,	CAO N° 16, Tramo 3.	
04-2016	dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES,		ľ
04-2010	Gerente de Supervisión (e), por el que determina el		
	avance de Obras porcentual correspondiente a la		
	emisión del CAO Nº 16-T3, con base a la		
	información presentada por la empresa		
	Supervisora "CESEL S.A."		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 515-08-GG-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 07 de noviembre de 2008, suscrito por	relacionada al décimo sexto	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente (e) de	certificado de avance de obra	
Fs. 561-563 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ	CAO N° 16, Tramo 3.	
del Cuaderno de Colaboración	DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de		
04-2016	Concesiones del Ministerio de Transportes y		
	Comunicaciones, por el que adjunta el Certificado		
	Avance de Obras No. 16-T3 con avances de Obra al 25/09/2008		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Nota No. 1387-08-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 28 de noviembre de 2008, suscrito por	relacionada al décimo	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES,	séptimo certificado de avance	
Fs. 565-573 DEL ANEXO 2,	Asistente In Situ, MIGUEL CABRERA CARRILLO,	de obra CAO N° 17, Tramo 3.	
del Cuaderno de Colaboración	Coordinador, FREDDY SAN ROMAN LUNA,		
04-2016	Coordinador lirsa Sur - Tramo 3 y LUIS ALVAREZ		
	TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de		
	Infraestructura de de OSITRAN, dirigido a JUAN		
	CARLOS POLO PUELLES, Gerente de		
	Supervisión (e) de OSITRAN, por el que emite		
	opinión técnica respecto a la solicitud de emisión		
	del Certificado de Avance de Obra No. 17,		
	presentado por el Concesionario		J

19/ 1/

Página 106 de 1057

	Č.A.A. 500	i dis	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Informe No. 872-08-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 28 de noviembre de 2008 y anexos,	relacionada al décimo	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	elaborado por FÉNIX SUTO FUJITA, Supervisor	séptimo certificado de avance	
Fs. 573-584 DEL ANEXO 2,	Coordinador Administrativo Comercial y RENZO	de obra CAO N° 17, Tramo 3.	
del Cuaderno de Colaboración	ROJAS JIMENEZ, Supervisor Administrativo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
04-2016			
04-2016	Comercial I, dirigido a JUAN CARLOS POLO		
	PUELLES, Gerente de Supervisión (e), que		
	determina el avance de obras porcentual		
	correspondiente a la emisión del Caso No. 17-T3	<	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Oficio No. 556-08-GG-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 01 de diciembre de 2008 y anexos, suscrito	relacionada al décimo	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente	séptimo certificado de avance	
Fs. 585-588 DEL ANEXO 2,	General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ANGEL	de obra CAO N° 17, Tramo 3.	N
del Cuaderno de Colaboración	SANCHEZ DEL SOLAR QUIÑONEZ, Director	de obia ono iv ii, iiamo o.	18
			Somez
04-2016	General de Concesiones del Ministerio de		151
	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el		-01
	Certificado de Avance de Obras No. 17-T3		
Contenido impreso del DVD	Agui figura: Oficio No. 593-08-GG-OSITRAN de	Permite conocer información	Jose Doning
contenido en el Oficio No.	fecha 22 de diciembre de 2008 y anexos, suscrito	relacionada al décimo octavo	: [
1353-2017-GSF-OSITRAN.	por JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente	certificado de avance de obra	:64
Fs. 589 DEL ANEXO 2, del	General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ANGEL	CAO N° 18, Tramo 3.	e-(t)
Cuaderno de Colaboración 04-	SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONEZ, Director	One is it in it is	ξĞ
2016	General de Concesiones del Ministerio de		
2016			
A	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el		
	Certificado de Avance de Obras No. 18-T3		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta de fecha 12 de diciembre de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	2008, suscrito por LUIZ ALBERTO DE MENESES	relacionada al décimo octavo	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	WEYLL, Apoderado de Concesionaria	certificado de avance de obra	
Fs. 590 DEL ANEXO 2, del	Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigida a	GAO N° 18, Tramo 3.	
Cuaderno de Colaboración 04-	OSITRAN, por el que solicita la emisión del Décimo		
2016	Octavo Certificado de Avance de Obras (CAO N°		
2010	18) del Tramo Vial N° 3; con referencia a la Carta		
	No. 379-CIST3-OSITRAN.		
Contonida impresa del DVD		Permite conocer información	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta fechada el 11 de diciembre de		
contenido en el Oficio No.	2008. con sello de recibido ilegible, suscrito por el	relacionada al décimo octavo	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	ING. MARCUS FELIPE DE ARAGAO	certificado de avance de obra	
Fs. 591-592 DEL ANEXO 2,	FERNANDES, dirigido a CESEL INGENIEROS	CAO N° 18, Tramo 3.	
del Cuaderno de Colaboración	S.A., por el que hace entrega de los documentos	J. Company	
04-2016	que sustentan el Décimo Octavo Certificado de		
	Avances de Obras (CAO N° 18) del Tramo Vial No.		
	3; con referencia a la Carta No. 461-CIST3-		
	· ·		
Contonido improso dal DVD	SUPERVISION.	Permite conocer información	
Contenido impreso del DVD	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de	relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a	relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES,	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2,	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2,	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA,	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de Infraestructura, dirigido	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	SUPERVISION.  Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900.024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18  Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA,	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.  Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	

z y cinco.

Provincial (1)
Suproprovincial Corporative
Suproprovincial Corporative
Suproprovincial Corporative
Ge Funcionalise

Página 107 de 1057

7/5	
	P)

16	19 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	
	respecto de la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obra No. 18	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 601-606 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el INFORME N° 937-08-GS-OSITRAN, de fecha 18 de diciembre de 2008, emitido por Fénix Suto Fujita Supervisor Coordinador, para Juan Carlos Polo Puelles Gerente de Supervisión (e), cuyo objeto es: Determinar el Avance de Obra porcentual correspondiente a la emisión del CAO N° 18-T3, con base a la información presentada por la empresa Supervisora "CESEL S.A." (en adelante CESEL), por las obras ejecutadas por la empresa "Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A." (en adelante, Concesionario).	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 608-606 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta emitida por la CONCESIONARIOA IIRSA SUR de fecha 10 de febrero de 2009, dirigido a CESEL Ingeniería S.A. Supervisor del Tramo 3, sobre la emisión del Décimo Noveno Certificado de Avance de Obras (CAO N° 19), cuya referencia es el Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación del Tramo Vial N° 3. Puente Inambari - Iñapari del Programa Corredor	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO N° 19, Tramo 3.
	Vial Interoceánica Sur Perú - Brasil; con referencia al Oficio N° 485-CIST3-SUPERVISION.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 622-637 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el INFORME N° 188-09-GS-OSITRAN, de fecha 3 de marzo de 2009, emitido por Luis Taipe Silva (Jefe de Carreteras del Sur) y Fénix Suto Fujita Supervisor Económico Financiero I, para Juan Carlos Polo Puelles Gerente de Supervisión (e), cuyo objeto es: Determinar el porcentaje de Avance de Obra correspondiente a la emisión del CAO N° 19-T3 y CAO N° 20-T3 conforme a lo estipulado en el Numeral 2 del Anexo IX del Contrato de Concesión del Tramo N° 3 imanbari- Iñapari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil.	Permite conocer información relacionada al décimo noveno y vigésimo certificado de avance de obra CAO N° 19 y N° 20, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 638-639 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el OFICIO N° 588-2009-MTC/25 de fecha 27 de abril de 2009, remitido por el Vice ministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo asunto es la Devolución del CAO Original N° 20-T3.	Permite conocer información relacionada al vigésimo certificado de avance de obra CAO N° 20, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 640-644 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el Oficio N° 073-09-GG-OSITRAN de fecha 05 de marzo de 2009, remitido por Jorge Montesiones Cordova, Gerente General de la Presidencia del Consejo de Ministros, al ingeniero HJALMAR RICARDO MARANGUNICH RACHUMI, Director General de Concesiones de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el cual se remitió los CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA N° s 19-T3 y 20-T3, solicitado por la Empresa "Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 3 S.A.", verificado y revisado por la Supervisora de Obras CESEL S.A. y aprobado por la Gerencia de Supervisión de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Permite conocer información relacionada al décimo noveno y vigésimo certificado de avance de obra CAO N° 19 y N° 20, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 646-651 DEL ANEXO 2,	Aqui figura: Documento remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR, de fecha 08 de abril de 2009, dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigésimo segundo certificado de avance de obra

cientos sesenta

rdisfizada en Delitos de Comp**oserís** de Fundonados QUIPO ESPECIAL - 1º Despecto

MARCO A BUSTINZA SIU ABORADO O.A.A. 5502

Página 108 de 1057

747	O.A.A. Di	Linuxian .	
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Uso Público, mediante el cual se realizo la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 21 de la Segunda Etapa y el Certificado de Avance de Obra N° 22 de la Tercera Etapa.	CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	Aquí figura: NOTA N° 491-09-GS-OS/TRAN de fecha 20 de abril de 2009, dirigido a JUAN CARLO POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), cuyo	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigésimo segundo	
Fs. 652-658 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	objeto es la emisión de opinión técnica respecto de la solicitud de emisión d Certificado de Avance de Obra N° 21 y N° 22 presentado por el Concesionario sobre la base del informe de evaluación y opinión de la Empresa Supervisora - "CESEL S.A.", en el marco del numeral 2-Anexo IX del contrato de Concesión.	certificado de avance de obra CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 659-673 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: INFORME N° 330-09-GS-OSITRAN, de fecha 21 de abril d e2009, remitido por Javier Pérez Alata (Jefe de Carreteras del Sur (e) y Fénix Suto Fujita (Supervisor Económico Financiero I), cuyo asunto versa sobre la determinación del porcentaje de avance de Obras correspondiente a la emisión del CAO N° 21-T3 y CAO N° 22-T3 conforme lo estipulado en el Numeral 2 del Anexo	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigésimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
	IX del Contrato de Concesión Tramo N° 3 Inambari-Iñapari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú- Brasil, siendo el objeto el mismo señalado como asunto.		
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 674-680 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Oficio N° 137-09-GS-OSITRAN de fecha 21 de abril de 2009 y anexos, remitido por JORGE MONTESINOS, Gerente General de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite adjunto los Certificados de Avance de Obras No. 21-T3 y No. 22-T3 al 05/01/2009 y 25/03/2009	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigésimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 682-683 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta de fecha 29 de mayo de 2009, con datos del remitente no legibles, dirigido a OSITRAN, por el que adjunta los documentos que sustentan la solicitud de emisión del Vigésimo Tercer Certificado de Avance de Obras de la Tercera Etapa (CAO No. 23); con referencia al Oficio N° 448-CIST3- OSITRAN.	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 684 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Carta No. TP.061900.1212.09.JS de fecha 11 de junio de 2009, suscrito por el ING. RAUL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN.	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 685-688 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Nota N° 834-09-GS-OSITRAN fechado el 18 de junio de 2009 y anexos, sin fecha de recibido, remitido por HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, dirigido a JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General, mediante el que comunica que el Concesionario les hace entrega de los documentos que sustenta el Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 23-T3 referido al Tramo Vial No. 03	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	Aqui figura: Nota N° 821-09-GS-OSITRAN fechado el 16 de junio de 2009, sin fecha de recibido, remitido por MIGUEL CABRERA CARRILLO,	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra	



MARCO A BUSTINIZA SIR Página 109 de 10: ABOGADO 6.A.A. 5552

57	lp
	y ocho.
ión	sesenta
ión cer bra	cientos
	Comporativa Comporativa Comporativa
ción cer bra	Jose Comingo Perez Gómez. Fiscale Sever monates Compositiva Especializada en Dalitez de Compositiva EQUIPO ESPECIAL. Fi Despecho

	6.5.2.63.364. 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fs. 689-694 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Supervisor de Inversiones I y LUIS TAIPE SILVA, Jefe de Carreteras Sur, dirigido a JORGE MONTESINOS CORDOVA, Gerente General, mediante el que emite opinión técnica respecto de la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obra No. 23-T3	CAO N° 23, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 695-709 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Informe No. 537-09-GS-OSITRAN de fecha 17 de junio de 2009, suscrito por FENIX SUTO FUJITA, Supervisor Económico Financiero I y LUIS TAIPE SILVA, Jefe de Carreteras del Sur, dirigido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, por el que determina el avance de Obras correspondiente a la emisión del CAO No. 23-T3	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 710-712 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 202-09-GS-OSITRAN de fecha 17 de junio de 2009, suscrito por JORGE MONTESINOS CORDOVA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite el Certificado de Avance de Obra No. 23-T3 al 25/05/2009	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 714-715 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta fechada el 07 de marzo de 2009, de IIRSA SUR, dirigido a OSITRAN, por el que comunica que EL REGULADOR les ha comunicado que con la emisión del CAO No. 23 se ha alcanzado un porcentaje de avance de obra; con referencia a la Carta No. 461-CIST3-OSITRAN.	Permite conocer información relacionada al vigesimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 716 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Carta TP.061900.1276.09.JS fechado el 16 de julio de 2009, suscrito por el ING. RAUL MUROLAGOITIA CENZANO, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, , dirigido a OSITRAN, con relación al Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 24	Permite conocer información relacionada al vigésimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 24, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 717-732 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Informe No. 628-09-GS-OSITRAN de fecha 20 de julio de 2009, suscrito por FENIX SUTO FUJITA, Supervisor Económico Financiero I y LUIS TAIPE SILVA, Jefe de Carreteras del Sur, dirigido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, por el que determina el porcentaje de avance de Obras correspondiente a la emisión del	Permite conocer información relacionada al vigésimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 24, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 733-743 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	CAO N° 24-T3  Aquí figura: Nota No. 957-09-GS-OSITRAN de fecha 21 de julio de 2009 y anexos, suscrito por MIGUEL CABRERA CARRILLO, Supervisor de Inversiones I y LUIS TAIPE SILVA, Jefe de Carreteras del Sur de OSITRAN, remitido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, por el que emite la opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obra No. 24-T3	Permite conocer información relacionada al vigésimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 24, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 743-746 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 238-09-GG-OSITRAN de fecha 23 de julio de 2009 y anexos, suscrito por EDGARDO HOPKINS TORRES, Gerente General (e) de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite adjunto el Certificado de Avance de Obra No. 24-	Permite conocer información relacionada al vigésimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 24, Tramo 3.







Fiscalio Sugrapurantal Corpuratorio Especializada en Delines de Corrupción

MARCO A BUSTINZA ON

	TO -1 05/00/0000	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 747 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	T3 al 25/06/2009  Aquí figura: Oficio No. 261-09-GG-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2009, suscrito por JORGE MONTESINOS CORDOVA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.	Permite conocer información en torno a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 748-749 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Nota No. 1041-09-GS-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2009, suscrito por HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, dirigido a JORGE MONTESINOS CORDOVA, Gerente General de OSITRAN, por el que comunica que la Dirección General de Concesiones en Transportes remite a la Gerencia de Supervisión el Cuadro No. 01 referido a los montos de los CRPAOS recalculados del Tramo Vial No. 03	Permite conocer información en torno a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 750-751 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No09-GS-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2009, remitido por JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General (se consigna su nombre pero no suscribe el oficio), dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que comunica respecto a la aplicación de la Adenda No. 05 al Contrato de Concesión suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.	Permite conocer información en torno a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 752-760 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Informe No. 691-09-GS-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2009, remitido por FENIX SUTO FUJITA, Supervisor Económico Financiero I y LUIS TAIPE SILVA, Jefe de Carreteras del Sur, dirigido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión de OSITRAN, por el que determina el porcentaje del CAO de Ajuste	Permite conocer información sobre la determinación del porcentaje del CAO de ajuste según la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 761-762 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 1002-2009-MTC/25 ilegible, dirigido a HECTOR KUANG SALAS, por el que remite adjunto el Cuadro No. 01 con los montos de los CRPAO re calculados en base a los CAOS	Permite conocer información en torno a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 764-2157 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el OFICIO N° 2165-2017-MTC/04 remitido por J. César Zavala Hernández Secretario General del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de fecha 29 de mayo de 2017, mediante el cual se adjuntan información referente a 632 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS (CRPAO), COMO CONTRAPRESTACIÓN A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del Contrato de Concesión para el Tramo Inambatiliñapari de la Carretera Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, de fecha 04/08/2005 (según se	Permite conocer información relacionada a los Certificados de Reconocimiento de Derechos (CRPAOs) emitidos durante la ejecución de la concesión de la construcción y explotación de los tramos II y III del Corredor Vial interoceánico del Sur Perú - Brasil y demás información vinculada.

Pagina 111 de 1057

05 lp

modifique o complemente cuando corresponda al "Contrato de Concesión"), celebrado entre la República del Perú (el "concedente"), representada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. y CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 3 S.A. (el "concesionario"), por el presente, el concedente se obliga irrevocable e incondicionalmente, a pagar al Concesionario, los adquirentes o cesionarios del presente Certificado a las personas que estos designen (el "Titular") en la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América ("Dólares de los Estados Unidos" o "US\$"), por el monto indicado en cada uno de los Certificados, así como cualquier interés aplicable sobre el mismo de conformidad con la Sección 3, que se encuentra detallado en los documentos descritos.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 2158-2157 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016

Aquí figura: 1. CONTRATO DE CONCESIÓN CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL URCOS INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL /
TRAMO 2:URCOS - INAMBARI, Lima, agosto de
2005; con el siguiente contenido:

A folios 2164-2176, SECCIÓN I: Antecedentes y definiciones

A folios 2176-2177, SECCIÓN II: Naturaleza, objeto, modalidad y caracteres

Naturaleza.- La concesión materia del Contrato se otorga para la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de una Obra de infraestructura pública, como parte del proceso de transferencia de actividades productivas al sector privado emprendido por el Estado de la República del Perú y que tiene por objeto aumentar el alcance de la infraestructura vial en el país y mejorar la calidad de los servicios que ésta ofrece. La transferencia de actividades antes referida no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura que forma parte del Tramo de la Concesión, la misma que en todo momento mantiene su condición pública. El Concesionario adquiere la titularidad de la Concesión durante la vigencia de la misma. Considerando que el objeto del derecho de Concesión es la Construcción. Conservación, Mantenimiento y Explotación de una Obra de infraestructura pública por un tiempo determinado, los actos de disposición y la constitución de derechos sobre la Concesión deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el Concedente, previa opinión del Regulador.

Objeto.- El concedente otorga en Concesión al Concesionario, la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de la infraestructura pública del Tramo de la Concesión TRAMO URCOS- INAMBARI, de longitud 300.00 Kilómetros A folios 2177-2187, SECCIÓN III: Eventos a la fecha de suscripción del contrato

A folios 2187-2188, SECCIÓN IV: Plazo de la concesión

Permite conocer los alcances que se desarrollaron en el de concesión contrato celebrado entre El Estado y la empresa, respecto al tramo 2 Urcos - Inambari, cuyo objeto la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de infraestructura de servicio público del tramo de la concesión ya indicado.



57 Ip

Plazo.- La concesión se otorga por un plazo de veinticinco (25) años, contando desde la fecha de Suscripción del Contrato. Este plazo se entenderá ampliado de manera automática, por el mismo periodo en el que se verificó la Fecha de Vigencia de las Obligaciones.

A folios 2186-2194, SECCIÓN V: Régimen de Bienes

A folios 2194-2207, SECCIÓN VI: Obras en Construcción

A folios 2207-2209, SECCIÓN VII: De la Conservación de las obras

A folios 2210-2234, SECCIÓN VIII: Explotación de la concesión

A folios 2234-2237, SECCIÓN IX: Garantías

A folios 2237-2244, SECCIÓN X: Régimen de seguros y responsabilidad de concesionario

A folios 2244-2268, SECCIÓN XI: Consideraciones socio ambientales

A folios 2268-2272, SECCIÓN XII: Relaciones con socios, terceros y personal

A folios 2272-2277, SECCIÓN XIII: Competencias administrativas

A folios 2277-2288, SECCIÓN XIV: Caducidad de la Concesión

A folios 2288-2289, SECCIÓN XV: Suspensión de las obligaciones contempladas en el presente contrato

A folios 2290-2294, SECCIÓN XVI: Solución de controversias

A folios 2294, SECCIÓN XVII: Modificaciones al contrato

A folios 2294-2296, SECCIÓN XVIII: Línea de crédito de enlace y fideicomiso de administración de pagos

A folios 2296-2297, SECCIÓN XIX: Domicilios

A folios 2299-2355, ANEXO I: Procedimientos para la conservación, la explotación y para el control de la gestión del concesionario del tramo objeto de la concesión.

A folios 2356, ANEXO II: Precios unitarios referenciales.

A folios 2357-2359, ANEXO III: Carta Fianza del fiel cumplimiento de construcción de las obras y carta fianza del fiel cumplimiento del contrato de concesión

A folios 2360, ANEXO IV: Modelo de declaración del acreedor permitido

A folios 2361-2363, ANEXO VI: Oficios de proinversión al concedente; del MEF al Concedente, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.23

A folios 2364-2389, ANEXO VII: Testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del concesionario

A folios 2390-2411, ANEXO VIII: Términos de referencia

A folios 2412-2413, ANEXO IX: Procedimientos para evaluar el avance de obra

A folios 2414-2416, ANEXO X: Penalidades

\*Sogies - Paramovanosa Corporativa Recordinates en Delitos de Co**sceisorion** General de Funcionatos EQUIPO ESPECAL, "1º Dassecto

MASCE A SUS WEA SEEina 113 de 1057 ABOUADO

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN

aplicables del contrato A folios 2417-2422, ANEXO XI: Ejecución de las obras de construcción. Aquí figura: CLÁUSULAS ADICIONALES

CONTRATO ÐΕ CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN DEL TRAMO VIAL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL TRAMO Nº 2, mediante dicho documento se acuerda modificar los Literales b), d) y f) del Inciso 2 de la Cláusula 7.9 Incorporar el Inciso 3 a la Cláusula 7.9 y modificar el Literal d) del inciso i) del de la Cláusula 8.23 el Literal e) de la Cláusula 8.24A, y el último párrafo de la Cláusula 12.1, los cuales guedan redactados del modo siguiente:

Cláusula 7.9, Literales b), d) y f) del Inciso 2

b) Corresponderá al CONCEDENTE autorizar la cesión de posición contractual propuesta por el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de treinta (30) Días Calendario, contados desde la solicitud presentada por el CONCES!ONARIO, siempre que se hubiere presentado toda la documentación necesaria para verificar lo señalado en el Acápite a) anterior, más la garantía a que se refiere el Inciso 3 de la Cláusula 7.9.

En caso que el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá denegada la solicitud presentada.

d) Sin perjuicio de lo señalado, la cesión de derechos correspondiente a los pagos PAO, no se verán afectados por la cesión de posición contractual, en cuyo caso, salvo acuerdo distinto del CONCESIONARIO con el nuevo concesionario y puesto en conocimiento del CONCEDENTE, dichos pagos se efectuarán en la forma y oportunidad establecidos en el Contrato, siempre que las Obras se hayan recibido conforme a los procedimientos previstos.

f) El CONCESIONARIO cedente quedará liberado

de todas las obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud del Contrato, después de la cesión de posición contractual referida en esta cláusula, salvo el caso de responsabilidad del CONCESIONARIO derivada de la ejecución de las Obras de Construcción, la cual se regirá por lo estipulado en el presente Contrato.

Cláusula 7.9 Inciso 3

3 Responsabilidad en caso de Cesión de Posición Contractual.

De efectuarse la cesión de posición contractual del CONCESIONARIO, como consecuencia de la alternativa prevista en el Inciso 2 de esta cláusula, el CONCESIONARIO, es decir, el cedente, quedará liberado de responsabilidad, salvo por las Obras ejecutadas hasta por un plazo de siete (07) años, pudiendo ser extendido dicho plazo hasta diez (10) años, para cuyo fin deberá presentar al CONCEDENTE, una Garantía por un valor equivalente a US\$ 3'500,000.00 (Tres millones

WAROO ARUS WAA SIU AROO AROO Pagina 114 de 1057 O.A.A. 56-2

quinientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para garantizar la correcta construcción de las Obras ejecutadas por el CONCESIONARIO hasta por un plazo de siete (07) años desde la emisión del Certificado de Correcta Ejecución.

En caso que el REGULADOR determine, a través de un informe del supervisor que éste designe y bajo los parámetros que oportunamente el CONCEDENTE convendrán У CONCESIONARIO la necesidad de realizar una inspección del pavimento, con la finalidad de evaluar si su deterioro en aquel momento es compatible con el periodo de durabilidad proyectado y en la medida que se encuentre algún defecto en los parámetros técnicos del diseño del pavimento, el CONCEDENTE podrá solicitar que la referida garantía sea extendida por tres (3) años adicionales.

El nuevo concesionario asumirá la responsabilidad derivada del presente Contrato de Concesión, para lo cual: i) Deberá entregar al CONCEDENTE, una garantia en las condiciones establecidas en el Cláusula 9.3 del Contrato, por la suma de US\$ 1'500,000 (un millón quinientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), la que permanecerá vigente hasta el término de siete o diez años señalado en el párrafo precedente. Al vencimiento de dicho plazo, la garantía deberá ascender a US\$ 5'000,000.00 (Cinco millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), monto que se incrementará conforme a lo dispuesto en la Cláusula 9.3, a los dos años antes del vencimiento del plazo de la concesión, y ii) dentro del plazo antes señalado, podrá solicitar al REGULADOR la revisión de la ejecución de las Obras a los efectos de determinar la responsabilidad del CONCESIONARIO y la necesidad de realizar las correcciones y/o subsanaciones que resulten necesarias.

El CONCESIONARIO no será responsable si se comprueba de manera fehaciente, para lo cual el REGULADOR recabará la opinión del cedente que los daños o deterioro de las obras se produjeron por causas imputables al Mantenimiento Rutinario o Periódico de cargo del nuevo Concesionario, o por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares vigente, conforme lo establece la Cláusula 8.32. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares deberá ser notificado por el nuevo concesionario al REGULADOR a más tardar a los siete (7) Días Calendarios de ocurrido el hecho indicando las consecuencias identificadas a fin de establecer las responsabilidades de las partes. Asimismo, deberá haberse realizado las denuncias correspondientes las autoridades pertinentes. CONCEDENTE y el nuevo concesionario



acordarán la forma como se restituye a su estado normal la carretera.

Como se indica en el Contrato, las garantías señaladas en las Cláusulas 9.2 y 9.3 no exoneran al CONCESIONARIO de su responsabilidad de restituir, si así se le requiere, a su estado normal la carretera.

Cláusula 8.23, Inciso i), Literal d)

Con una antelación no menor de treinta (30) Días Calendarios a las fechas de pago establecidas en fos literales e), g) e i) anteriores, el CONCESIONARIO emitirá la respectiva factura y el CONCEDENTE la pagará en las fechas antes señaladas (Cuadro N° 3, 4 y 5). El CONCEDENTE no podrá eximirse de la obligación de pagar las facturas correspondientes, salvo lo indicado en la Cláusula 18.1.1, hasta por el monto del 85%. Hasta el 15% restante le será retenido si el REGULADOR considerase que el CONCESIONARIO a la fecha en que le corresponda percibir los pagos, no haya cumplido con la correcta ejecución de las Obras conforme al presente Contrato, El monto retenido será abonado al CONCESIONARIO cuando el REGULADOR haya verificado el cumplimiento de las obligaciones de cargo del CONCESIONARIO. Para tal efecto, el REGULADOR presentará al CONCESIONARIO el monto de la retención correspondiente debidamente sustentado en un informe del Supervisor de Obras. Cláusula 8.24A, Literal e)

e) "EL CONCESINARIO" podrá solicitar al CONCEDENTE con una anticipación no menor a un año de la fecha de inicio de explotación de las Obras, la revisión de monto del PAMO, en caso considere que dicho monto no resultase suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Contrato. El CONCESIONARIO presentará el sustento al CONCEDENTE y al REGULADOR. Como consecuencia de la presentación de la solicitud y

del respectivo sustento, el CONCEDENTE deberá proceder a convocar en el plazo de 60 días, a un concurso o licitación pública, el cual tomará el importe del PAMO ya establecido y demás estipulaciones establecidas en el presente Contrato y que será conducido con arreglo a las disposiciones legales pertinentes, con la finalidad de obtener un nuevo concesionario que tome a su cargo la presente Concesión.

En caso que como consecuencia del concurso o licitación antes señalado, se obtenga un nuevo concesionario, el actual CONCESIONARIO cederá su posición contractual para lo cual desde ya, otorga de manera anticipada su consentimiento a la cesión. La cesión se regirá por lo estipulado en el numeral 2 de la Cláusula 7.9 de este Contrato. Si por el contrario, el concurso o licitación fuere declarado desierto por falta de propuestas válidas, el CONCEDENTE convocará a un nuevo concurso o licitación el cual tomará como base, el PAMO

Provincial (T)

<u>Incornect Compositive</u>
In Daile Sets Bention Setention V

Functionalises
Full 19 December 19 Dece

Fiscal Provincial (V)
Fiscal Provincial (V)
Fiscalio Suprantoundat Amporative Specializada et Dalio Gesciología de Funcionalios

MARCO A BUSTINEA SIN

Página 116 de 1057



reajustado por el CONCEDENTE en un 15% adicional. En este nuevo concurso o licitación podrá participar el CONCESIONARIO. En este caso, si como consecuencia del concurso o licitación se obtiene un nuevo concesionario, el actual CONCESIONARIO cederá su posición contractual para lo cual desde ya, otorga de manera anticipada su consentimiento a la cesión. Si fuere el CONCESIONARIO quien se adjudique la buena pro de dicho concurso o licitación, se realustará el monto del PAMO del Contrato conforme al monto adjudicado, para lo cual se suscribirá un addendum al presente Contrato. Si fuera un tercero quien se adjudique la buena pro, será de aplicación las modificaciones de la cláusula 7.9 contenidas en las presentes cláusulas adicionales y ella misma, en lo aplicable. En caso no existiese presentación de ofertas válidas, se procederá a realizar dentro del mismo concurso hasta dos ajustes adicionales del 15%, al último PAMO ajustado, cada uno en un lapso de 45 días por presentación, fomentándose el máximo número de participación de postores hasta antes de cada presentación de ofertas.

Finalmente, si este nuevo concurso o licitación fuere declarado desierto por falta de ofertas válidas, el CONCEDENTE contratará a un Consultor Especializado para revisar el monto del PAMO, el cual -previa opinión del REGULADORse utilizará como base para fijar el nuevo PAMO para un nuevo concurso o licitación en el cual podrá participar el CONCESIONARIO. El Consultor podra proponer el incremento del último PAMO reajustado y/o cambios en las condiciones contractuales. En este caso, si como consecuencia del concurso o licitación se obtiene un nuevo concesionario, el actual CONCESIONARIO cederá su posición contractual para lo cual desde ya, otorga de manera anticipada su consentimiento a la cesión. Si fuere el CONCESIONARIO quien se adjudique la buena pro de dicho concurso o licitación, se reajustará el monto del PAMO del Contrato conforme al monto adjudicado y/o se modificará las obligaciones del Contrato, para lo cual se suscribirá un addendum al presente Contrato. Si fuera un tercero quien se adjudique la buena pro, será de aplicación las modificaciones de la cláusula 7.9 contenidas en las presentes cláusulas adicionales y ella misma, en lo aplicable. Si el último concurso o licitación fuere declarado desierto por falta de ofertas válidas, sin que se hubiese logrado conseguir una nueva sociedad concesionaria, se declarará la Caducidad de la Concesión conforme a la disposición de la ^Cláusula 14.3 del Contrato y además se tendrá en cuenta lo siguiente; a) Los pagos correspondientes al PAO no se verán afectados por la caducidad de la Concesión, en cuyo caso, dichos pagos se efectuarán en la forma y oportunidad establecidos Contrato; Los derechos del b)

Cose Comingo Perez Comes Fiscal Proximentary Comes Expectellizate Apprehenses Companions Se

Α,

057

CONCESIONARIO con respecto al PAO, así como la forma y oportunidad de su pago no se verán afectados por la caducidad de la Concesión; y c) El CONCESIONARIO pagará el equivalente a los montos de las garantías de fiel cumplimiento vigentes al momento de la caducidad referida en la cláusula 9.3, de no hacerlo se ejecutarán las mismas.

Los procedimientos antes establecidos deberán ser ejecutados por el CONCEDENTE en un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la solicitud de revisión del PAMO entregada por el CONCESIONARIO, postergándose los plazos establecidos en la Cláusula 8.10 y en el primer y segundo puntos de la Cláusula 9.3., de ser el caso. Si el CONCEDENTE se encuentra en pleno proceso del último concurso o licitación, se podrá prorrogar el plazo de 24 meses hasta la culminación del concurso o licitación; tratándose la remuneración en los casos de prórroga de modo similar a lo establecido en el tercer párrafo del literal b) de la cláusula 8.21. Si el CONCEDENTE no culmina los procedimientos establecidos dentro del plazo referido o su ampliación, por razones no imputables al CONCESIONARIO se procederá a una caducidad por acuerdo de partes según lo dispuesto en la Cláusula 14.3, cumpliéndose los puntos a) y b) del párrafo anterior.

Cláusula 12.1, último párrafo

El CONCEDENTE deberá pronunciarse sobre la operación en un plazo máximo de sesenta (60) Días, contados desde la presentación de la solicitud con toda la documentación exigida en esta cláusula. El asentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad a la empresa que transfiere su derecho a la Concesión o cede su posición contractual hasta por un plazo máximo de un (1) año desde la fecha de aprobación de la cesión, salvo en los supuestos estipulados en las cláusulas 7.9, Inciso 3 y 824A, Literal e). Esto implica que durante este período dicha empresa serà solidariamente responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesión. El pronunciamiento negativo o la ausencia de pronunciamiento implica el rechazo de la operación.

Precisiones respecto de la Propuesta Técnica del Concesionario

Por la presente, la Partes convienen en precisar lo siguiente en relación a la Propuesta Técnica que fuere presentada durante la etapa del Concurso por el postor Adjudicatario que ha acreditado la constitución social del Concesionario, conforme a lo siguiente:

3.1 Que las Obras Alternativas planteadas en la Propuesta Técnica (elemento puentes propuestos; cambios de trazo que estos impliquen con consecuencia de la propuesta y la nueva clasificación de materiales como roca fija, roca suelta y material suelto, entre otros) no suponen el

Jose Doming's Perez Gomaz

430 PAUS C.A.A. 50u2

Ragina 118 de 1057

reconocimiento de un mayor costo de inversión en su ejecución integral, ni tienen incidencia alguna en el monto del PAO ofertado, por cuanto estos serán asumidos bajo el esquema de suma alzada, no pudiendo interpretarse como mayores o menores metrados, aquellos incrementos o detrimentos generados en cualquier partida. consecuencia de su ejecución, salvo que estas havan sido sustentadas en parte conforme a la información o aspectos contenidos en el Provecto Referencial, en cuyo caso, solo estos aspectos podrán ser objeto de revisión, toda vez que la Obra Alternativa reemplaza a la obra considerada en el estudio de factibilidad.

PRECISIONES EN MATERIA DE PASIVOS **AMBIENTALES** 

Las Partes convienen en precisar que los Estudios de Impacto Ambiental referidos en las Cláusulas 11.6 y 11.7 del Contrato, contemplan, dentro de los alcances del rubro b) "Diagnóstico ambiental del área de influencia del Proyecto", un inventario de pasivos ambientales a la fecha de elaboración de dichos estudios, los que deberán ser comparados con el existente en el Estudio de Factibilidad, a los efectos de determinar la responsabilidad a que se refiere el tercer párrafo de la Cláusula 11.5, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 11,4.

REGLAS DE INTERPRETACIÓN

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el\* presente instrumento, las demás disposiciones del Contrato de Concesión, permanecen vigentes y con plena validez.

Asimismo, las partes acuerdan que el Contrato y las presentes Cláusulas Adicionales interpretarán y ejecutarán como instrumento.

Sin embargo, en caso de conflicto en la interpretación y/o ejecución de los términos establecidos en el Contrato y los términos de las presentes Cláusulas Adicionales, primará lo establecido en éstas últimas. VIGENCIA

El presente instrumento entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción por las Partes intervinientes.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2429 a 2433)

Aguí figura: ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCIÓN. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TRAMO VIAL N° 2 URCOS - INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL, mediante el cual se realizan diversos acuerdos, además de la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 8.21, LITERAL C del Contrato de Concesión, así como la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 14.7 del mismo Contrato, y demás acuerdos entre las partes.

Permite conocer la Adenda Nº 01 al Contrato del Proyecto Vial interoceánico sur, Perú - Brasil tramo N° 2, elaboradas ante Notario Público, entre Vice un Ministro de Transportes y Concesionaría Interoceánica Sur (representada por Juan Andrés Marsano Soto y Hernando Graña Miroquesada)

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.

Aquí figura: RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 015-2006-MTC/16, de fecha 07 de marzo de 2006,

Permite conocer Resolución que apruebael

MARCO A. BUS MIZA GIÉ Página 119 de 1057 ABO PADO BAA. 5002

<u> </u>	/	
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2434 a 2435)	emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación Vial Inambari.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2436 a 2438)	Aquí figura: DOCUMENTO remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 13 de marzo de 2006, dirigido al MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES indicando como asunto el	Permite conocer acerca de los adelantos de trabajos solicitados por el MTC.
	ADELANTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2439 a 2442)	Aquí figura: RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1338-2006-MTC/16, de fecha 22 mayo de 2006, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	Permite conocer la Resolución que se aprueba los estudios del avance parcial de la primer etapa - tramo 2 – Urcos.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2443 a 2444)	Aquí figura: Oficio N° 058-CIST2-OSITRAN remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 22 de mayo de 2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE	Permite conocer la emisión del PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).
	OBRA (CAO).	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Aquí figura: Oficio N° 068-CIST2-OSITRAN, remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR	Permite conocer la emisión del PRIMER CERTIFICADO
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2445 a 2446)	URCOS - INAMBARI, de fecha 22 de junio de 2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su calidad de presidente del Consejo Directivo de	DE AVANCE DE OBRA (CAO) será reformulado,
	OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2447 a 2448)	Aquí figura: ACUERDO SOBRE GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS NO INCORPORADAS COMO OBRAS PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Y OBRAS EJECUTADAS AL 30 DE ABRIL DE 2006.	Permite conocer el acuerdo sobre garantía de ejecución de actividades del proyecto Vial interoceánico sur, Perú - Brasil tramo N° 2.
	ello respecto del Contrato de Concesión de las Obra y el Mantenimiento del Tramo Vial N  2 Urcos - Inambari, del Proyecto Corredor Vial	
	Interoceánico Sur, Perú - Brasíl. realizado en el mes de junio de 2006.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2449)	Aquí figura: Oficio N° 784-2006-MTC/02, de fecha 21 de junio de 2006, remitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dirigido al señor Luís Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2	Permite conocer la CAF confirma el cumplimiento de los actos generados por el concedente de la obra.
	S.A. llevando como asunto Fecha de Vigencia de las Obligaciones -FVO, del Contrato de Concesión del Tramo Vial Urcos - Inambari, del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú - Brasil (Tramo 2).	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2449)	Aquí figura: Oficio N° 103-CIST2MTC, de fecha 22 de junio de 2006, remitido por la Concesionaria IIRSA SUR Urcos - Inambari, dirigido al señor José Ortiz Rivera Ministro de Transportes y Comunicaciones. Ilevando como asunto Fecha de Vigencia de las Obligaciones -FVO.	Permite conocer que la concesionaria informa que no existe inconveniente con la fecha de obligaciones que es el 06 de julio del 2006.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Aquí figura: Oficio N° 074-CIST2-OSITRAN, remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR	Permite conocer PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE



os setenta y och

Selferioristromoris Corporative
geoditada en Delitics de Corpositos
de Fundonedos SelSCIent
EQUIPO ESPECIAL "1" Desparto

MARCO AZEIS INCA O Página 120 de 1057 AGO ACO BAA, 5002

URCOS - INAMBARI, de fecha of de julio de 2006, directivo de OSTRAN indicando como saunto La EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OSTRAN indicando como saunto La EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OSTRAN Indicando como saunto La EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OSTRAN Indicando en el Oficio No. 1353-2017-657-OSTRAN (Fojas 2452 e 2454)   Regulación y Victor Carios Esteribal Gerente de Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptedas en la Sesión del Consejo Directivo de Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptedas en la Sesión del Consejo Directivo Nº 212-2008-CD.  Contenido impreso del DIVD conferido en el Oficio No. 1363-2017-65F-OSTRAN (Fojas 2455)   Augui figura: INFOMEN 1º 165-86-6S-OSTRAN (Fojas 2456)   Augui figura: INFOMEN 1º 165-86-6S-OSTRAN (Fojas 2457)   Augui figura: INFOMEN 1º 165-86-6S-OSTRAN (Fojas 2456)   Augui figura: Oficio Directivo do OSTRAN (Fojas 2456)   Augui figura: Oficio Directivo do OSTRAN (Fojas 2456)   Augui figura: Oficio Directivo do OSTRAN (Fojas 2458)   Augui figura: Oficio Directivo de Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo do Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra (FO)   Augui figura: Oficio Directivo de Ostra		eg. CAL 31//U 03/4/	
calidad de presidente del Consejo Directivo de OSTRAN, indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTIRAN (Fojas 2452 a 2454)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSTRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No	1353-2017-GSF-OSITRAN	URCOS - INAMBARI, de fecha 07 de julio de 2006,	DE OBRA (CAO) el cual fue
OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE DBRA (CAO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2452 a 2454)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-G	(Fojas 2451)		reformulado.
DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAD).  Contenido impreso dei DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2452 e 2454)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Pojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Poj		calidad de presidente del Consejo Directivo de	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2452) e 2454)  Contenido impreso del DVD contenido per Erresto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General, dirigido a Gonzalo Ruiz Diaz Generale de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación de Carios de Regulación de Acuerdo sobre la modificación de tariación de Carios de Carios de Regulación de Acuerdo sobre la modificación de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Aprobacción de Acuerdo sobre Garantia de Ejecución de Aprobacción de Acuerdo sobre Garantia de Ejecución de Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN de Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Conseg		OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2452) e 2454)  Contenido impreso del DVD contenido per Erresto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General, dirigido a Gonzalo Ruiz Diaz Generale de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación de Carios de Regulación de Acuerdo sobre la modificación de tariación de Carios de Carios de Regulación de Acuerdo sobre la modificación de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Carios de Aprobacción de Acuerdo sobre Garantia de Ejecución de Aprobacción de Acuerdo sobre Garantia de Ejecución de Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN de Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo de OSITRAN del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Consego Directivo del Conseg		DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1933-2017-CSF-OSITRAN (e ficale 31 de julio de 2006, emitido por Ernesto Missumasu Fujimolo, Gerente General, difigido a Gonzalo Ruíz Díaz Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo Directivo N° 212-2008-CD.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-CSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Cont	1		
contenido en el Oficio No. 1353-2017-CSF-OSITRAN (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2452 a 2454)  (Fojas 2455)  (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido de nel Oficio No. 1353-2017-CSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido imp	Contenido impreso del DVD		Permite conocer que
por Ernesio Milisumasu Fujimiolo, Gerente General, dirigido a Gonzalo Ruiz Díaz Gerente de Regulación y Victor Carios Estrella Gerente de Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo Directivo N° 212-2006-CD.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2455)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2456)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1335-2017-CSF-CSITRAN (Fojas 2459)			, ,
(Fojas 2452 a 2454)  dirigido a Gonzalo Ruíz Díaz Gerente de Regulación y Victor Carlos Estrella Gerente de Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo Directivo N° 212-2006-CD.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el	1		, , ,
Regulación y Víctor Carlos Estrella Gerente de Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo Directivo N° 212-2006-CD.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido Impreso del DVD contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSI	<b>)</b>	, ,	
Supervisión, con el asunto de Acuerdos y Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo Directivo N° 212-2006-CD.  Contenido impreso del DVD od de 10 processo del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITR	(Fojas 2452 a 2454)		
Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo contractuales del Contrato lincetivo N° 212-2006-CD.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Ofi			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2469)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido del Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido del Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Contenido del Conten		Supervisión, con el asunto de Acuerdos y	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2455)  Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460) a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460) a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460) a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460) a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460) a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 24		Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo	contractuales del Contrato
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (con el asunto de Verificación de Vario del CONSCROIO SUPERVISCRO VIAI SUR, con el asunto de Verificación del CONSCROIO SUPERVISCRO VIAI SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Cortificado de Avanoce de Ora (CAO) p	!	Directivo N° 212-2006-CD.	IIRSA Norte.
contenido en el Oficio No. de fecha 03 de julio de 2006, remitido por Alejandro Chang Chiang, presidente, drigido a Ernesto Milisumasu Fujimoto, Gerente General, con el asunto de Aprobación de Acuerdo sobre Garantía de Ejecución de Actividades Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acuerdo No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido en	Contenido impreso del DVD		Permite conocer la
Acquiridades   Acquiridades   Acquiridades   Acquiridades   Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acquiridades   Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acquiridades   Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acquiridades   Preparatorias, Ingeniería del Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acquiridades   Preparatorias, Ingeniería del Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras   Obras			
(Fojas 2455)  Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General, con el asunto de Aprobación de Acuerdo sobre Garantia de Ejecución de Actividades Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acuerdo N° 798-210-06-CD-OSITRAN del Consejo Directivo de OSITRAN.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN URCOS - INAMBARI, de fecha 12 de julio de 2006, dirigido al señon Alejandro Chang Chiang en su calidad de presidente del Consejo Directivo de OSITRAN Intentido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 12 de julio de 2006, dirigido al señon Alejandro Chang Chiang en su calidad de presidente del Consejo Directivo de OSITRAN Intentido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 12 de julio de 2006, dirigido al señon Alejandro Chang Chiang en su calidad de presidente del Consejo Directivo de OSITRAN Intentido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 12 de julio de 2006, emitido por la CONTRAN CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Reformulación del Acuerdo del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Castañeda, Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Castañeda, Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Consorcionario.  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (efecha 28 de junio de 2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta Nº 010-CIST2-SUPERVISIÓN d			
el asunto de Aprobación de Acuerdo sobre Garantía de Ejecución de Actividades Preparatorías, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acuerdo N° 798-210-05-CD-OSTRAN del Consejo Directivo de OSITRAN.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Consejo Directivo de OSITRAN del Contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN del Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Ofic			
Garantia de Éjecución de Actividades Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras, Actualización de Actividades Actualización de Investón en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD (Figura: Oficio N° 075-CIST2-OSITRAN) en en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD (Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN) (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD (Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN) (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD (Contenido impreso del DVD (Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN) (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN) (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD (Contenido i	(Fojas 2400)		
Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de impacto Ambiental y Obras, Actualización del Acuerdo N° 798-210-06-CD-OSITRAN del Consejo Directivo de OSITRAN.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSIT			, ·
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del			
Acuerdo N° 798-210-06-CD-OSITRAN del Consejo Directivo de OSITRAN.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2456 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en			Obras
Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1253-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impr			
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 0517RAN, con el asunto de Revisión del Revisión del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Revisión del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Vorta del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 07 parte del Concesionario.  Con			
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458 a 2457)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-20	Contenido impreso del DVD		Permite conocer la
URCOS - INAMBARI, de fecha 12 de julio de 2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su modificación de tarifas caldad de presidente del Consejo Directivo de OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).    Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)   Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)   Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas			
dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su calidad de presidente del Consejo Directivo de OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2450)  Contenido			
contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a 2460 a	1		
OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO):  Contenido impreso del DVD de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Revisión del Programa de Ejecución de Obras (PEO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-20	(Fojas 2456 a 2457)		
DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).  Contenido impreso del DVD de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Revisión del Programa de Ejecución de Obras (PEO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2450)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2460 el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRA			
OBRA (CAO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DV	i		IIRSA Norte.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido (Fojas 2460 a 2471)  Conten		DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSI		OBRA (CAO).	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSI	Contenido impreso del DVD	Agul figura: C.N. 087-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR,	Permite conocer la Revisión
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2458)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Revisión del Programa de Ejecución de Obras (PEO).  Contenido impreso del DVD (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD (Fojas 2460 a 2471)  Aquí figura: Oficio N°728-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de junio de 2006, remitido del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Aquí figura: Oficio N°728-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de junio de 2006, remitido del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD (Fojas 2460 a 2471)  Aquí figura: Oficio N°728-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de junio de 2006, remitido del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD (Fojas 2460 a 2471)  Aquí figura: Oficio N°728-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de junio de 2006, remitido del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD (Fojas 2460 a 2471)  Aquí figura: Oficio N°728-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de junio de 2006, remitido del CAO - T			del Programa de Ejecución
(Fojas 2458)  Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Revisión del Programa de Ejecución de Obras (PEO).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN  (Fojas 2460 a 2471)  Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Aquí figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN  (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 100 SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.  CONCESIONARIO.			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Revisión del Programa de Ejecución de Obras (PEO).  Aquí figura: Oficio Nº728-05-GS-OSITRAN, de fecha 28 de junio de 2006, dirigido al señor Jorge Peñaranda Castañeda, Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD Aquí figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.			( 3.7)
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 Contenido No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 Contenido No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Foja	(1 0)40 2 100)		
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Consorcio Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
Contenido impreso del DVD Aquí figura: Oficio N°728-06-GS-OSITRAN, de contenido en el Oficio No. (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD (Fojas 2459)  Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. 2 por Parte del Concesionario)  Contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. (Fojas 2460 a 2471)  ConsoRCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. (ConsoRCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.  Contenido impreso del DVD (Contenido impreso del DVD (Contenido en el Oficio No. (ConsoRCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.  Contenido impreso del DVD (Contenido impreso del DVD (Contenido No. (Contenido en el Oficio No. (Contenido No. (Contenido en el Oficio No. (Contenido No. (Contenido en el Oficio No. (Contenido No. (Contenido en el Oficio No. (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado por el Contenido (CAO) presentado (CAO) pre			
contenido en el Oficio No. 16cha 28 de junio de 2006, dirigido al señor Jorge (Fojas 2459)  Reformulaciónde la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.	0. 1. 11.		Damite constant
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2459)  Peñaranda Castañeda, Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Concesionario.  Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
(Fojas 2459)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  (Fojas 2460 a 2471)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.	i .		1
asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.	4		
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Consenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Consenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Consenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  Consenido impreso del DVD de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.  Consenido impreso del DVD de fecha 03 de julio de 2006.  Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.	(Fojas 2459)	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el	del Concesionario.
Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.		asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO -	
Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.		Tramo 2 por Parte del Concesionario.	<u> </u>
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2460 a 2471)  de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.	Contenido impreso del DVD		Permite conocerOpinión
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO.		•	
(Fojas 2460 a 2471)  Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
Infraestructura de Transporte de Uso Público OS!TRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006- CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.		- ,	
OSITRAN, con el asunto de Verificación de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.	(Fojas 2400 a 247 I)		1
de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006- CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			el CONCESIONARIO.
CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.		CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión	
Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.		Integral de la Revisión y Evaluación para la	
presentado por el CONCESIONARIO con Carta N° 010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
010-CIST2-SUPERVISIÓN de fecha 26 de junio de 2006.			
2006.			
Contention impreso del DAD I Adri figura. Officio circular 14 000-00-000- Ferrinte conocer la	Contonido impresso del DVD		Permite conocer la
	Contenido impreso del DAD	Aque ligura, Olicio Ottobiai N 003-00-3001-	T GITHLO COHOCK Id

Página 121 de 1057 MARCO X BUS ANZA SIN COAFOEA

aprobación del INFORME N° 165-06-GS-OSITRAN, en el cual figura como costo del avance de obra el monto de \$ 14'242,166,08 dólares.

contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2472 a 2474)

OSITRAN, de fecha 13 de julio de 2006, remitido por OSITRAN y dirigido a Luis Fernando de Castro Santos, Gerente General de la CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. mediante el mencionado Oficio se Informa que el Consejo Directivo de OSITRAN en su sesión de fecha 06 de julio de 2006 y mediante el Acuerdo N° 817-212-06-CD-OSITRAN, aprobó el INFORME Nº 165-06-GS-OSITRAN. Dicho Acuerdo Nº 817-212-06-CD-OSITRAN actualiza el Acuerdo del Consejo Directivo de OSITRAN Nº 798-2010-06-CD-OSITRAN. haber reformulado af Concesionarios de los Tramos 2 y 3 su solicitud de emisión de Certificado de Avance de Obra al 31 de mayo de 2006; y, además se emite opinión sobre la extensión de la aplicación del "Acuerdo sobre Garantía de Ejecución de Actividades Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras" de los Tramos 2 y 3 del Contrato de Concesión de IIRSA SUR, al Tramo 4, mientras no se suscriban las Adendas de bancabilidad correspondientes a los Tramos 2, 3 y

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2475 a 2485)

Aquí figura: el INFORME Nº 186-06-GS-OSITRAN, de fecha 14 de julio de 2006, emitido por Juan Carlos Polo Puelles, Supervisor de Operaciones, dirigido a Víctor Carlos Estrella Gerente de Supervisión, llevando como Asunto la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 01-T2, al 31 de mayo de 2006, el objeto de dicho informe es, Emitir el Primer Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 01-T2), referido a los trabajos ejecutados por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur -Tramo 2 S.A. sobre la base de los informes emitidos por la empresa de Supervisión de Obras, Consorcio Supervisor Vial Sur y el Asesor Técnico Ing. Coordinador de las Concesiones IIRSA de OSITRAN.

Permite conocer acerca de la emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 01-T2.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-

OSITRAN(Fojas 2486 a 2497)

Aguí figura: el INFORME Nº 173-06-GS-OSITRAN, de fecha 12 de julio de 2006, emitido por Augusto Martin Pehovaz Carreño, Coordinador Supervisión, dirigido a Víctor Carlos Estrella Gerente de Supervisión, llevando como Asunto Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 01-T2, al 31 de mayo de 2006, el objeto de dicho Informe es, Emitir opinión técnica sobre el Informe de Verificación elaborado por el Supervisor de Obras, Consorcio Supervisor Vial Sur, referente a la solicitud de emisión del CAO Nº 01-T2 (AL 31-05-2006) de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

Permite conocer acerca de la opinión técnica sobre el Verificación Informe de elaborado por el Supervisor obras. Consorcio Supervisor Vial Sur, referente a la solicitud de emisión del CAO N° 01-T2.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2498 a 2499)

Aqui figura: Oficio N° 155-06-GG-OSITRAN, de fecha 14 de julio de 2006, dirigido al señor Mario Arbulu Miranda, Director General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento con el que se remite adjunto el Certificado de Avance de Obras Nº 01-T2 al 31/05/06, solicitado por la Empresa Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y dicho CAO fue revisado por la empresa

Permite conocer el certificado de obra para un avance de obra de 6,8924 % del total de las Obras.

57	n
\	P)
	6

	<u> </u>	
A = A	Y To Table 1	- 122 de 1055
113/2	Santananahawana	A Spágina 122 de 1057
W 12 /	Lourdes Carreño Carcelén MARCO	- PADO
	APODERADA 9/=	A 21 2
	Superisora AlConsorcio Supervisor Vial Şúr y	
	aprobado por la Gerencia de Supervisión, para un	
	avance de obras de 6,8924 % del total de las	
	Obras.	
Contenido impreso del DVI		
contenido en el Oficio No	The second secon	la extensión de la aplicación
1353-2017-GSF-	por OSITRAN y dirigido a Luis Fernando de Castro	del "Acuerdo sobre Garantía
OSITRAN(Fojas 2500 a 2502)	Santos, Gerente General de la CONCESIONARIA	de Ejecución de Actividades-
	INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. mediante	Preparatorias, Ingeniería de
	el mencionado Oficio se Informa que el Consejo	Detalle, Estudio de Impacto
!	Directivo de OSITRAN en su sesión de fecha 06 de	Ambiental y Obras" de los
	julio de 2006 y mediante el Acuerdo N° 817-212-	Tramos 2 y 3 del Contrato de
	06-CD-OSITRÁN, aprobó el INFORME Nº 165-06-	Concesión de IIRSA SUR, al
	GS-OSITRAN. Dicho Acuerdo N° 817-212-06-CD-	Tramo 4, mientras no se
	OSITRAN actualiza el Acuerdo del Consejo	suscriban las Adendas de
	Directivo de OSITRAN N° 798-2010-06-CD-	bancabilidad
	OSITRAN, al haber reformulado los	correspondientes a los
	Concesionarios de los Tramos 2 y 3 su solicitud de	Tramos 2, 3 y 4.
	emisión de Certificado de Avance de Obra al 31 de	,
	mayo de 2006; y, además se emite opinión sobre	
	la extensión de la aplicación del "Acuerdo sobre	
	Garantía de Ejecución de Actividades	
	Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de	
	Impacto Ambiental y Obras" de los Tramos 2 y 3	
	del Contrato de Concesión de IRSA SUR, al	
	Tramo 4, mientras no se suscriban las Adendas de	
	bancabilidad correspondientes a los Tramos 2, 3 y	
	4.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio Nº 155-06-GG-OSITRAN, de	Dormita concess al partificante
contenido en el Oficio No.	fecha 14 de julio de 2006, dirigido al señor Mario	Permite conocer el certificado
1353-2017-GSF-	Arbulu Miranda, Director General de la Secretaria	de obra para un avance de
OSITRAN(Fojas 2503 a 2506)	de Transportes del Ministerio de Transportes y	obra de 6,8924 % del total de
00111 VIII (1 0)00 2000 a 2000)	Comunicaciones, documento con el que se remite	las Obras.
	adjunto el Certificado de Avance de Obras Nº 01-	
	T2 al 31/05/06, solicitado por la Empresa	
	Concesionaria intercogánica Sur Tramo 2 C A v	
	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y dicho CAO fue revisado por la empresa	
	Supervisore Conservis Supervisor Viel Sur	
	Supervisora Consorcio Supervisor Vial Sur y	
	aprobado por la Gerencia de Supervisión, para un	
	avance de obras de 6,8924 % del total de las Obras.	
Contenido impreso del DVD		Desit
contenido en el Oficio No.	Aquí figura: La Carta Nº 088-CIST2-OSITRAN, de	Permite conocer acerca de
1353-2017-GSF-	fecha 05 de septiembre de 2006, remitida por Luiz	los precios unitarios del
OSITRAN(Fojas 2507 a 2508)	Fernando de Castro Santos Gerente General de la	Proyecto de ingeniería para
OUTTO-IN(1 UJAS 2007 & 2008)	Concesionaria Interoceánica Sur TRAMO 2 S.A.	las obras de primera,
	dirigida al señor Alejandro Chang Chiang	segunda y tercera etapa del
	presidente del Consejo Directivo de OSITRAN,	Proyecto.
	mediante la misma se remitió el Programa de	
	Ejecución de Obras (PEO) ajustado, del Tramo Vial	
	No. 2: Urcos - Puente Inambari, considerando	
	como Fecha de Inicio de la Construcción el 6 de	
Contentile 1:	julio de 2006.	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: La Carta Nº 138-CIST2-OSITRAN, de	Permite conocer el mento por
contenido en el Oficio No.	fecha 21 de septiembre de 2006, remitida por Luis	el segundo hito de obras
1353-2017-GSF-	Alberto de Meneses Weyll Apoderado de la	ascendiente a \$
OSITRAN(Fojas 2509)	Concesionaria Interoceánica Sur TRAMO 2 S.A.	12.012.908,33
	dirigida al señor Alejandro Chang Chiang	
	presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, la	
	cual tiene como asunto el Anexo IX, Numeral 2,	
<u> </u>	Expedición del Segundo Certificado de Obra,	į
		,, =

M.

বিহা<u>য়ে উদ্দেশ্যতি</u> তিত্ত প্ৰভাৱত বিশ্বতার প্ৰতিষ্ঠান বিশ্বতার প্ৰতিষ্ঠান বিশ্বতার প্ৰতিষ্ঠান বিশ্বতার প্রতিষ্ঠান বিশ্বতার প্রত্যান বিশ্বতার বিশ্বতার প্রত্যান বিশ্বতার প্রত্যান বিশ্বতার বিশ

WARD ARREST OF

Página 123 de 1057

1 hu	Jan 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19 and 19	i l
	(CAO).	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: La Carta N° 055-2006-CSVS, de fecha	Permite conocerla aprobación
contenido en el Oficio No.	22 de septiembre de 2006, remitida por Carlos	en relación a los metrados
1353-2017-GSF-	Giles Bohorquez Jefe Supervisor del Consorcio	presentados por el Consorcio
		Vial Sur.
OSITRAN(Fojas 2510)	Supervisor Vial Sur dirigida a la Concesionaria	viat out.
	Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. el documento lleva	
İ	como asunto la Emisión de Segundo Certificado de	
	Avance de Obra (CAO).	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: La Carta Nº 056-2006-CSVS, de fecha	Permite conocer el anális s
contenido en el Oficio No.	22 de septiembre de 2006, remitida por Carlos	presupuestal de la obra que
1353-2017-GSF-	Giles Bohorquez Jefe Supervisor del Consorcio	arroja un saldo para aplicar al
		siguiente CAO de \$
OSITRAN(Fojas 2511)	Supervisor Vial Sur dirigida a la Concesionaria	
	Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. el documento lleva	1'628,127.02
	como asunto la Emisión de Segundo Certificado de	l i
	Avance de Obra (CAO) N° 2, y señala que adjunto	
	remite copia del informe N° 015/2006-APC, que	
	presenta el Supervisor de Costos y Metrados que	
	ha revisado los metrados de obras y suscritos en	
	señal de conformidad.	
Contenido impresso del DVD	Aquí figura: La Carta N° 0094-CIST2-OSITRAN, de	Documentos del Segundo
Contenido impreso del DVD		Avance de Obra.
contenido en el Oficio No.	fecha 26 de septiembre de 2006, remitida por la	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS -	
OSITRAN(Fojas 2512)	INAMBARI dirigida al señor Alejandro Chang	
	Chiang presidente del Consejo Directivo de	
	OSITRAN, la misma que lleva como asunto Anexo	
	IX, Numeral 2, Expedición del Segundo Certificado	
	de Avance de Obra, (CAO).	
Contenido impreso del DVD	Agui figura: C.N. 158-2006/CONS.SUP.VIAL SUR,	Documentos del Segundo
contenido en el Oficio No.	de fecha 29 de septiembre de 2006, remitido por	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-OSITRAN	Jorge Peñaranda Castañeda, Representante Legal	
(Fojas 2513 a 2518)	del Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido a Victor	
(1 0)23 23 13 4 20 10)	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	
	OSITRAN, Ileva como asunto la Emisión 2do	
	Certificado de Avance de Obra (CAO), y remite	
	anexo el informe N° 15/2006-ACP, elaborado por	
	el Ingeniero Supervisor en Valorizaciones y	
	Metrados, refrendado por el Jefe de Supervisión,	
	mediante el cual señalaron que, respecto de la	
	solicitud del Concesionario de emisión del 2do	
	Certificado de Avance de Obra (CAO), ésta se	
	encuentra enmarcado dentro de las disposiciones	
	del Contrato de Concesión y sus modificatorias,	
	por lo que se recomendó su emisión.	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: C.N. 159-2006/CONS.SUP.VIAL SUR,	Permite conocer acerca del
contenido en el Oficio No.	de fecha 29 de septiembre de 2006, remitido por el	programa de ejecución de
1353-2017-GSF-OSITRAN	Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido a Victor	obras.
f .		Oblas.
(Fojas 2519)	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	
	OSITRAN, Ileva como asunto PROGRAMA DE	
	EJECUCIÓN DE OBRAS.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: 1. el Oficio N° 1297-06-GS-	Documentos del Segundo
contenido en el Oficio No.	OSITRAN, de fecha 10 de octubre de 2006,	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-OSITRAN	remitido por Víctor Carlos Estrella Gerente de	
(Fojas 2520 a 2524)	Supervisión de OSITRAN, dicho documento va	
, ,,,,,	dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos,	
	Gerente General de la Concesionaria Interoceánica	
	Sur - Tramo 2 S.A. y responde a la solicitud para la	
	emisión del Certificado de Avance de Obra N° 02,	
	en mérito a dicha solicitud es que señalaron que	
	luego de la revisión y evaluación del Expediente	
	que sustenta la solicitud, se ha determinado que el	

Sotnelai Carpotaliva Delitre els Congestation Inchranion CAL - 1º Despecto

#### Lourdes Carrelén APODERADA Reg. GAL 31770

WASON ASIN ASIN

Página 124 de 1057

_ <del></del>			
	cálculo del porcentaje de avance lo harí realizado		<b>S</b>
	sobre la base de un Programa de Ejecución de		3
	Obra (PEO) que no es el vigente, por ello, se		Comparation of the state of the
	procedió a la devolución del expediente que		1 2
	sustenta la emisión del CAO N° 02, para que se	İ	ta l
	proceda a su reformulación, la misma que deberá		l wa
	considerar una mayor cantidad de Obra a fin de	İ	i ž
	alcanzar el Hito mencionado.		
Contonido impreso del DVD		Dermite concern groves del	8
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 096-CIST2-OSITRAN	Permite conocer acerca (del	1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
contenido en el Oficio No.	remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR	programa de ejecución de	تقي الأ
1353-2017-GSF-OSITRAN	URCOS - INAMBARI, de fecha 10 de octubre de	obras ajustado.	
(Fojas 2525 a 2527)	2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en	1	1 58/ 25
	su calidad de Presidente del Consejo Directivo de		$\sum_{i=1}^{n} E_{i}^{2} S_{i}^{2}$
	OSITRAN indicando como asunto Programa de		1 3 3 5 6 8
	Ejecución de Obras Ajustado, mediante el cual	İ	1 12 15 景景
	manifiestan el malestar, sorpresa y rechazo ante		:32 <b>12</b> 3
	las inexactitudes contenidas en el Oficio Nº 1180-		
	06-GS-OSITRAN recibido el 26 de septiembre de		José Dominio Fiscal a Suprage Especial Suprage Company of the Manager
	2006, Porque según se lee, dicho documentos		10 a a
			/ # # #
	busca restar valide a un acto administrativo firme.		[ ]
	Por lo que solicitan a OSITRAN tener presente lo		,
	expuesto, y señalando el injustificado retraso en la		
	aprobación del PEO ajustado y consecuentemente		J
	la demora de los CAO's futuros, comprometiendo		
	seriamente la ejecución de las obras, ya que		i
	impediria acceder al financiamiento necesario para		
	su continuidad.		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 101-CIST2-OSITRAN	Apelación respecto de la	
contenido en el Oficio No.	remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR	emisión del CAO Nº 02 del	
1353-2017-GSF-	URCOS - INAMBARI, de fecha 16 de octubre de	Proyecto.	1
OSITRAN(Fojas 2528 a 2534)		Proyecto.	
OSH (AN(FO)as 2326 a 2334)	2006, dirigido al señor Víctor Carlos Estrella		
i	Gerente de Supervisión del Organismo Supervisor		
	de la inversión en Infraestructura de Transporte de		
	Uso Público OSITRAN indicando como asunto		
	APELA OFICIO Nº 1297-06-GS-OSITRAN del 10		
	de octubre de 2006, en dicho documento señala		1
	que de conformidad con lo establecido en el		
i	artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley del		
	Procedimiento Administrativo General, interponen		İ
	RECURSO DE APELACIÓN con el Oficio antes		
	indicado que deniega la solicitud de emisión del		
	CAO N° 2, por ser contrario a lo establecido en el		İ
i	Contrato de Concesión, como demostraran con los		
	fundamentos de hecho y de derecho que se		
Contonido impresos del DVD	detallan en el documento indicado.	F3	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: la NOTA Nº 102-06-GS-OSITRAN, de	Permite conocer que	
contenido en el Oficio No.	fecha 23 de octubre de 2006, remitida por Víctor	OSITRAN no ha otorgado la	i
1353-2017-GSF-	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	aprobación para utilizar los	
OSITRAN(Fojas 2535 a 2539)	OSITRAN, dirigido a Enrique Mitsumasu Fujimoto i	precios unitarios propuestos	
	Gerente General de OSITRAN, con el asunto de	por el Concesionario en el	
	Comunicaciones del Concesionario referente a la	ajuste del Programa de	
	Aprobación de Precios Unitarios y Programa de	ejecución de obras (PEO)	
	Ejecución de Obra (PEO), Carta Nº 096-CIST2-	( == ,	
	OSITRAN, la Nota tiene por objeto poner en		
	conocimiento la Opinión de la Gerencia de		
	Supervisión, respecto a la comunicación del		
	Concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.		
	sobre la aprobación de Precios Unitarios y		
	Programa de Ejecución de Obras (PEO).		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, de	Documentodel Segundo	

MARCO A PARA SU GAA 50-2

Página 125 de 1057

<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
contenido en el Oficio No.	fecha 19 de octubre de 2006, remitido por la	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	CONCESIONARIA IIRSA SUR, dirigido a Ernesto	1
OSITRAN(Fojas2540)	Mitsumasu Gerente General de OSITRAN, con el	
·	asunto de Segundo Certificado de Avance de	
	Obras (CAO N° 2), Tramo 2 Urcos - Inambari,	
	Programa Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú -	
	Brasil, mediante el cual se solicita informar el	
	importe del monto observado, con el fin de	j
	presentar la Carta Fianza de garantía que permita	
	acceder al 100% del avance solicitado.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: C.N N° 185-2006/CONS.SUP.VIAL	
contenido en el Oficio No.		Documento del Segundo
1353-2017-GSF-	SUR, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por	Avance de Obra.
	Jorge Peñaranda Castañeda, representante legal	\
OSITRAN(Fojas2541)	de CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR,	]
1	dirigido para Víctor Carlos Estrella. Gerente de	
	Supervisión del Organismo Supervisor de Inversión	
1	en Infraestructura de Transportes de Uso Público	
	OSITRAN, Segundo Certificado de Avance de	
	Obras (CAO N° 02), mediante el Oficio se remite el	
<u> </u>	Informe de Evaluación y Opinión sobre la emisión	į i
	del Certificado de Avance de Obra Nº 02"	
	desarrollado en base a lo solicitado por OSITRAN.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: el INFORME Nº 061-06-GAL-	Permite conocer que el
contenido en el Oficio No.	OSITRAN, de fecha 30 de octubre de 2006,	Gerente de Asesoría Legal de
1353-2017-GSF-	emitido por Alejandro Chang Chiang, presidente de	Ositran, otorga el CAO Nº 02
OSITRAN(Fojas 2542 a 2544)	OSITRAN, y Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente	a la Concesionaria del Tramo
501114 (11 6)db 2012 d 2011)	General de OSITRAN, dirigido a Victor Carlos	
		2 de IIRSA SUR, si se hace
	Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN,	previo otorgamiento de
	cuyo asunto es la Emisión del CAO previa garantía	garantia por el concepto
C-4-id- in 41 DVD	- IIRSA SUR Tramo 2.	observado por OSITRAN.
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta N° 106-CIST2-OS/TRAN, de	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	fecha 19 de octubre de 2006, remitido por la	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	CONCESIONARIA IIRSA SUR, dirigido a Ernesto	
OSITRAN(Fojas2545)	Mitsumasu Gerente General de OSITRAN, con el	
	asunto de Segundo Certificado de Avance de	
	Obras (CAO N° 2), Tramo 2 Urcos - Inambari,	
	Programa Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú -	
	Brasil, mediante el cual se solicita informar el	7
	importe del monto observado, con el fin de	
	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita	
Contenido impreso del DVD	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.	Documento del Segundo
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor	Documento del Segundo Avance de Obra.
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge	J
contenido en el Oficio No.	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de	J
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02),	J
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-	J
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario	J
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del	J
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.	Avance de Obra.
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de	Avance de Obra.  Documentos sobre la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu	Avance de Obra.  Documentos sobre la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO N° 092-06-GAL-OSITRAN, de la	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO N° 092-06-GAL-OSITRAN, de la Gerencia Legal, se eleva la Carta N° 101-CIST2-	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2.  Aquí figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO Nº 092-06-GAL-OSITRAN, de la Gerencia Legal, se eleva la Carta Nº 101-CIST2-OSITRAN del Concesionario Interoceánica Sur -	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2546)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado.  Aquí figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.  Aquí figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO N° 092-06-GAL-OSITRAN, de la Gerencia Legal, se eleva la Carta N° 101-CIST2-	Avance de Obra.  Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del

MARCO A RONGINA SIE Página 126 de 1057

E. C.	CO,A,A	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: el INFORME N° 330-06-GS-OSITRAN,	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	de fecha 31 de octubre de 2006, dirigido al señor	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	
OSITRAN(Fojas 2555 a 2567)	OSITRAN, y remitido por Luis Alberto Taipe Silva	
, ,	Coordinador I Tramo 2: Urcos - Inambari, con el	
	asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO)	4
	N° 02-T2 al 31/ago/2006, con el Objetivo de Emitir	l i
	Opinión Técnica respecto a la solicitud de emisión	
	del CAO N° 02-t2 (al 31/08/06) de la empresa	
	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.	1 / V
	sobre la base de los informes emitidos por el	l
	Supervisor de Obras, Consorcio Vial Sur, y la	1
	Gerencia de Asesoría Legal del REGULADOR	\ \ \
Contenido impreso del DVD	Agui figura: el INFORME Nº 333-06-GS-OSITRAN,	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	de fecha 2 de noviembre de 2006, dirigido al señor	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	
OSITRAN(Fojas 2568 a 2581)	OSITRAN, y remitido por Juan Carlos Polo Puelles,	
001110 an(i 0jao 2000 a 2001)	Supervisor de Inversiones de OSITRAN, con el	
	asunto de Evaluación de apelación por emisión de	]
	Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 02, con el	
	objetivo de evaluar la Apelación presentada por la	
	empresa Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo	
	2 S.A. referente a la devolución de su expediente	
	que sustenta su solicitud de emisión del CAO N° 2.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: la Nota N° 111-06-GS-OSITRAN, de	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	fecha 03 de noviembre de 2006, dirigida a Ernesto	Avance de Obra.
		Availce de Obra.
1353-2017-GSF-		
OSITRAN(Fojas 2582 a 2586)	OSITRAN, y remitido por Victor Carlos Estrella,	
	Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el	
	asunto de Emisión del Certificado de Avance de	
	Obra (CAO) N° 02 -T2 al 31/08/2006 - Corredor	
	Vial Interoceánico Perú - Brasil. Tramo 2, Urcos	
	Inambari. Mediante el cual con relación al trámite	
	del Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 02-T2	
	al 31/08/2006, se remite documentación para su	
Contanias impress del DVD	conocimiento y fines pertinentes.	Parmita pagagar pehro la
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: la NOTA Nº 114-06-GS-OSITRAN, de	Permite conocer sobre la
contenido en el Oficio No.	fecha 07 de noviembre de 2006, remitida por Víctor	modificación del Certificado
1353-2017-GSF-	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión, dirigido a	del Avance de Obra.
OSiTRAN(Fojas 2587 a 2590)	Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General,	
	cuyo asunto es la Modificación del Certificado de	
	Avance de Obra (CAO) N° 02 - T2 AL 31/08/2006	1
	por error material, Corredor Vial Interoceánico Perú	i
	- Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari, mediante el	
İ	cual se emite el INFORME N° 340-06-GS-	i i
0-1-1-	OSITRAN.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: el Oficio N° 1514-06-GS-OSITRAN, de	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	fecha 03 de noviembre de 2006, dirigido a Luiz	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	Fernando de Castro Santos, Gerente General de la	
OSITRAN(Fojas 2591 a 2592)	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.	
	remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de	
	Supervisión de OSITRAN, mediante el cual se	
	comunica que se ha aprobado y enviado el	
	Certificado de Avance de Obra Nº 02 - T2 al	
	31/08/06, dicho CAO al 31/08/06 alcanza un	
	avance de obra de 4,9880% del Proyecto Integral	
	Contratado.	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: el Oficio Nº 237-06-GG-OSITRAN, de	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	fecha 07 de noviembre de 2017, remitido por	Avance de Obra
1353-2017-GSF-	Ernesto Mitsumasu Fujimoto Gerente General de	(Modificación por error

MARCA CONTRACTOR	Página Página	127 d	e 105'
(A.A. 5C-2			/

José Dodingo Pérez Gómez Testa Portebel (T) Fiscala Supraprovancia Co**Seisceientos dehenta y seis.** Espacializada en Delitos de Compolón de Fundamiera

		** "
OSITRAN(Fojas 2593 a 2598)	OSITRAN, y dirigido al Director General de la	material)
	Secretaria de Transporte del Ministerio de	
	Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Modificación del Certificado de Avance de Obra N°	
	02-T2 al 31/08/06, por error material.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: la Carta N° 096-CIST2-OSITRAN	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR	Avance de Obra
1353-2017-GSF-	URCOS - INAMBARI, de fecha 10 de octubre de	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OSITRAN(Fojas 2599 a 2601)	2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en	
	su calidad de Presidente del Consejo Directivo de	
	OSITRAN indicando como asunto Programa de	1
	Ejecución de Obras Ajustado, mediante el cual	l \
	manifiestan el malestar, sorpresa y rechazo ante	, Y
	las inexactitudes contenidas en el Oficio Nº 1180-	]
	06-GS-OSITRAN recibido el 26 de septiembre de	
	2006, Porque según se lee, dicho documentos busca restar valide a un acto administrativo firme.	
	Por lo que solicitan a OSITRAN tener presente lo	
	expuesto, y señalando el injustificado retraso en la	
	aprobación del PEO ajustado y consecuentemente	
	la demora de los CAO's futuros, comprometiendo	1
	seriamente la ejecución de las obras, ya que	
	impediria acceder al financiamiento necesario para	
	su continuidad.	
Contenido impreso del DVD	CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 1804-2006-MTC-	Notificación de la R.D. Nº
contenido en el Oficio No.	20.3, de fecha 24 de julio de 2006, remitido por	2048-2006-MTC/20.
1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2602)	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS	
OSH (Pojaszouz)	NACIONAL, dirigido a CONIRSA SUR - TRAMO 2,	
	cuya materia es Aprobar administrativamente, y por	
	delegación, el Estudio de Ingenieria de Detalle del	
	Eje Vial Sur - Primera Etapa Sub Tramo Km	
	68+828 - km 100+000 y Km. 285+000 - Km.	
	300+000, del Proyecto Corredor Vial Interoceánico	
Outside in the International	Sur, Perú - Brasil, Tramo 02 Urcos - Inambari	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Oficio N° 101-CIST2-OSITRAN remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS -	Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
1353-2017-GSF-	INAMBARI, de fecha 16 de octubre de 2006,	Proyecto.
OSITRAN(Fojas 2603 a 2610)	dirigido al señor Victor Carlos Estrella Gerente de	Proyecto.
0011174111 0,000 2000 01 2010/	Supervisión del Organismo Supervisor de la	
	Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso	
	Público OSITRAN indicando como asunto APELA	
	OFICIO N° 1297-06-GS-OSITRAN del 10 de	
	octubre de 2006, en dicho documento señala que	
	de conformidad con lo establecido en el artículo	
	209° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento	
	Administrativo General, interponen RECURSO DE APELACIÓN con el Oficio antes indicado que	1
	deniega la solicitud de emisión del CAO N° 2, por	
	ser contrario a lo establecido en el Contrato de	
	Concesión, como demostraran con los	·
	fundamentos de hecho y de derecho que se	
	detallan en el documento indicado. La cual fue	
	remitida mediante la NOTA N° 104-06-GS-	
	OSITRAN, con fecha 25 de octubre de 2016.	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: La NOTA N° 102-06-GS-OSITRAN, de	Permite conocer que
contenido en el Oficio No.	fecha 23 de octubre de 2006, remitida por Víctor	OSITRAN no ha otorgado la
1353-2017-GSF-	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	aprobación para utilizar los precios unitarios propuestos
OSITRAN(Fojas 2611 a 2615)	OSITRAN, dirigido a Enrique Mitsumasu Fujimoto Gerente General de OSITRAN, con el asunto de	por el Concesionario en el .
	Octobre Ocheral de Contrart, con el asulto de	hor er concesionario en er l'

W.200 W.	Pagina 128 de 1057 A 5012	1
ario referente a la os y Programa de rta N° 096-CIST2-objeto poner en la Gerencia de comunicación del ur, Tramo 2 S.A. ecios Unitarios y s (PEO).	ajuste del Programa de ejecución de obras (PEO)	
N° 092-06-GAL- octubre de 2006, allos, Gerente de or Carlos Estrella, OSITRAN, con el n presentado por ur Tramo 2 contra	Documento sobre el recurso de apelación respecto del Tramo № 02 del Proyecto.	Continued to the second
G-GS-OSITRAN, de remitido por Victor Supervisión de FUE DIRIGIDO A	Documento sobre Contrato de Concesión de las Obras y el Mantenimiento del Tramo 2 Urcos – Inambari.	9990

	L	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Comunicaciones del Concesionario referente a la Aprobación de Precios Unitarios y Programa de Ejecución de Obra (PEO), Carta N° 096-CIST2-	ajuste del Programa de ejecución de obras (PEO)
	OSITRAN, la Nota tiene por objeto poner en conocimiento la Opinión de la Gerencia de Supervisión, respecto a la comunicación del	
	Concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A. sobre la aprobación de Precios Unitarios y Programa de Ejecución de Obras (PEO).	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2616 a 2617)	Aquí figura: el MEMORANDO N° 092-06-GAL-OSITRAN, de fecha 24 de octubre de 2006, emitido por Félix Vasi Zevallos, Gerente de Asesoría Legal, dirigido a Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el asunto Recurso de Apelación presentado por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 contra Oficio N° 1297-06-GS-OSITRAN.	Documento sobre el recurso de apelación respecto del Tramo Nº 02 del Proyecto.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2618 a 2621)	Aquí figura: la NOTA N° 103-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carios Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, DOCUMENTO QU FUE DIRIGIDO A Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de	Documento sobre Contrato de Concesión de las Obras y el Mantenimiento del Tramo 2 Urcos – Inambari.
	OSITRAN, con el asunto Apelación al Oficio N° 1297-06-GS-OSITRAN, Devolución del Expediente del CAO N° 02, Carta n  101-CIST2-OSITRAN.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 26222631 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Aquí figura. el INFORME N° 343-06-GS-OSITRAN, de fecha 09 de noviembre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, con el asunto Aprobación de Precios Unitarios y Programa de Ejecución de Obras (PEO9 TRAMO 2 y TRAMO 3. y el objeto de poner en conocimiento, y por su intermedio al Consejo Directivo de OSITRAN, la Opinión de esta Gerencia Técnica respecto a la comunicación del Concesionario Interoceánica Sur,	Permite conocer información sobre la aprobación de precios unitarios y programa de ejecución de obras PEO respecto al tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Tramo 2 S.A.  Aquí figura: la NOTA N° 124-06-GS-OSITRAN, de fecha 29 de noviembre de 2006, remitido por Víctor	Documento delaemisión del certificado de Avance de
1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634)	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, con el asunto de Emisión de Certificado de Ejecución de Obra (CAO) N° 03 T2 al 31/10/2006 - Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil, Tramo 2 Urcos - Inambari. Mediante el mismo además se remitió más documentación.	Obra (CAO) № 03 –T2
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2635)	Aquí figura: el Oficio Circular N° 110-06-SCD-OSITRAN, de fecha 21 de noviembre de 2006, remitido por Félix Vasi Zevallos, Secretario del Consejo Directivo de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 3 S.A. cuyo asunto es la Resolución del Consejo Directivo de OSITRAN que interpreta oficios de la Gerencia de Supervisión, por lo que remite copia de la Resolución de Consejo Directivo N° 065-2006-CD-OSITRAN aprobada en sesión del 15 de noviembre de 2006.	Resolución de Consejo Directivo de Ositran que interpreta Oficios de la Gerencia de Supervisión.
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: el INFORME N° 069-06-GAL-	Información sobre precios

142700 A 50 30 30 A 50 2

contenido en el Oficio No.	OSITRAN, de fecha 09 de noviembre de 2006,	unitarios presentadnos por	
1353-2017-GSF-OSITRAN	remitido por Félix Vasi Zevallos, Gerente de	los concesionarios de IIRSA	· ·
(Fojas 2636 a 2655)	Asesoría Legal de OSITRAN, dirigido a Ernesto	SUR tramos 2 y 3.	Fez Gómez ai (T) I Corporativa de Corrupation tos Selscientos ochenta y ocho.
	Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de	1	) 00
!	OSITRAN, con el asunto Interpretación de los	1	2
	Oficios de la Gerencia de Supervisión sobre	i	146
	supuesta aprobación y opinión respecto a Precios	]	he
1	Unitarios presentados por los concesionarios de		1 20
	IIRSA SUR Tramos 2 y 3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>S</u>
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: el INFORME N° 376-06-GS-OSITRAN,	Documento de la emisión del	£ 2
contenido en el Oficio No.		I .	;; e
1 1353-2017-GSF-OSITRAN	de fecha 29 de noviembre de 2006, remitido por	certificado de Avance de	12 8.8≷
	Juan Carlos Polo Puelles, Supervisor de	Obra (CAO) N° 03 –T2	Somez ) porativa omusión omusión pacho
(Fojas 2656 a 2668)	Inversiones de OSITRAN, y dirigido a Víctor Carlos	1	1 3 5 5 5 5 T
i	Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con	\ \	Prez Some biai (T) iel Orporali si de Corrupa aros Se 1º Despecho
	el asunto de Emisión del Certificado de Avance de	1	inciai noiai iss de martos
	Obras (CAO) N° 03 T2, al 31 de octubre de 2006,	i \	35 2 2 2 E
İ	que tiene como objetivo Emitir el Tercer Certificado	\	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	de Avance de Obra (CAO N° 03-T2), referido a los	ĺ ·	No Real States
	trabajos ejecutados por la empresa Concesionaria		Seconir Elecal Salora restalizada e con Po Esp
	Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., sobre la base de		1 : § 7 1 in
	los Informes emitidos por la empresa de	İ	The state of the s
	Supervisión de Obras Consorcio Supervisor Vial		1. /
	Sur y el Asesor Técnico Ing. Coordinador In Situ de		1 1
	la concesión.		]   \
Contenido impreso del DVD	INFORME N° 375-06-GS-OSITRAN, de fecha 29	Documento de la emisión del	] {}
contenido en el Oficio No.	de noviembre de 2006, remitido por el Ingeniero	certificado de Avance de	
1353-2017-GSF-OSITRAN	Fredy San Román Luna, Coordinador I, Tramo 2:	Obra (CAO) N° 03 -T2	
(Fojas 2669 a 2682)	Urcos - Inambari, el mismo que fue dirigido a Víctor		
	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de		
	OSITRAN, con el asunto de Certificado de Avance		
	de Obra (CAO) N° 3-T2 al 31/oct/2006, con el		
	objetivo de emitir opinión técnica respecto a la		
	solicitud de emisión del CAO Nº 03-T2 (al 31-oct-		İ
	2006) de la empresa Concesionaria Interoceánica		
	Sur - Tramo 2 S.A., sobre la base de los informes		
	emitidos por la Supervisión de Concesión		
	Consorcio Supervisor Vial Sur y la Gerencia de		
	asesoría Legal del REGULADOR.		
Contenido impreso del DVD	Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, de fecha 19 de	Informan acerca del Segundo	
contenido en el Oficio No.	octubre de 2006, remitido por la CONCESIONARIA	Certificado de Avance de	
1353-2017-GSF-OSITRAN	IIRSA SUR, dirigido a Ernesto Mitsumasu Gerente	Obras (CAO Nº 02) Tramo 2	
(Fojas 2683 a 2684)	General de OSITRAN, con el asunto de Segundo	Urcos – Inambari.	
	Certificado de Avance de Obras (CAO Nº 2),		
	Tramo 2 Urcos - Inambari, Programa Corredor Vial		
	Interoceánica Sur, Perú - Brasil, mediante el cual		
	se solicita informar el importe del monto		
	observado, con el fin de presentar la Carta Fianza		
	de garantía que permita acceder al 100% del	<b>[</b>	
İ	avance solicitado.		
Contenido impreso del DVD	Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de	Informan acerca del Segundo	
contenido en el Oficio No.	octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos	Certificado de Avance de	
1353-2017-GSF-OSITRAN	Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda	Obras (CAO Nº 02) Tramo 2	
(Fojas 2685)	Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance	Urcos – Inambari.	
	de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se		
	trastada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida		
	por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2,		
	sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra		
	N° 2.		
Contenido impreso del DVD	C.N N° 185-2006/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha	Informan acerca del Segundo	1
contenido en el Oficio No.	23 de octubre de 2006, remitido por Jorge	Certificado de Avance de	
TELEVINES OF OTOTO INC.	25 30 Octobro do 2000, refilido por doigo		1



Página 130 de 1057/

	/S.A.A. 500	2
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2686)	Peñaranda Castañeda, representánte legal de CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido para Víctor Carlos Estrella. Gerente de Supervisión	Obras (CAO Nº 02) Tramo 2 Urcos – Inambari.
	del Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público OSITRAN, Segundo Certificado de Avance de	
	Obras (CAO N° 02), mediante el Oficio se remite el	
	Informe de Evaluación y Opinión sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 02"	
Contenido impreso del DVD	desarrollado en base a lo solicitado por OSITRAN.  CARTA T2-CONIRSA-C-136, de fecha 09 de	Permite conocer la emisión
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN	noviembre de 2006, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe de Supervisión de la empresa	del Tercer Certificado de Avance de obra (CAO № 03)
(Fojas 2687)	Concesionaria IIRSA SUR Urcos inambari, dirigido	Availce de obla (OAON 00)
	al Consorcio Supervisor Vial Sur, con el asunto Emisión del Tercer Certificado de Avance de Obra	
Contenido impreso del DVD	(CAO N° 03). INFORME N° 23/2006-ACP, de fecha 10 de	Documento sobre emisión del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN	noviembre de 2006, remitido por Ángel Calderón Prevost, ingeniero de metrados y valorizaciones	Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)
(Fojas 2688 a 2691)	del Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido al Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 S.A., tiene	
	como asunto el Tercer Certificado de Avance de	
Contenido impreso del DVD	Obra (CAO N° 3). Oficio N° 117-CIST2-OSITRAN, de fecha 13 de	Documento sobre emisión del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN	noviembre de 2006, remitido por Luis Alberto de Meneses Weyll, Apoderado de la Concesionaria	Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)
(Fojas 2692)	Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., dirigido a Organismo Supervisor de la Inversión en	
	Infraestructura de Transportes de Uso Público -	
	OSITRAN, con el asunto de Anexo IX, Numerai 2, Expedición del Tercer Certificado de Avance de Obra (CAO).	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	C.N N° 208-2006/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha 22 DE NOVIEMBRE de 2006, remitido por Jorge Peñaranda Castañeda, representante legal de	Documento sobre emisión del Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)
OSITRAN(Fojas 2693 a 2701)	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido para Víctor Carlos Estrella. Gerente de Supervisión	
	del Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público	
	OSITRAN, cuyo asunto es el Tercer Certificado de Avance de Obra (CAO N° 03), mediante el cual se	
	adjunta el "Informe de Evaluación y Opinión sobre la Emisión del Certificado de Avance de Obra N°	
	03" desarrollado en base a lo solicitado por OSITRAN.	į
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Aquí figura: el Oficio N° 1671-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de noviembre de 2006, remitido por Víctor	Documento sobre emisión del Tercer Certificado de Avance
1353-2017-GSF-	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	de obra (CAO N° 03)
OSITRAN(Fojas 2702 a 2704)	OSITRA, dicho oficio va dirigido a Luiz Fernando Castro Santos, Gerente General de la	
	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., tiene como asunto la Aplicación del Numeral 2 del	
	anexo IX del Contrato de Concesión, Certificado de Avance de Obras - CAO N° 3 -T2 al 31/oct/2006.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Aqui figura: la Carta N° 123-CIST2-OSìTRAN, de fecha 29 de noviembre de 2006, remitido por la	Documento sobre emisión del Tercer Certificado de Avance
1353-2017-GSF-	Concesionaria IIRSA SUR Urcos - Inambari,	de obra (CAO Nº 03)
OSITRAN(Fojas 2705 a 2706)	dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público -	







MARCO MENERON SH MARCO MENERON SH MARCO MARCO

Página 131 de 1057

<u> </u>	7 4 A 500	2
	OSITRAN, cuyo asunto es la Aplicación del	
	Numeral 2 del Anexo XI del Contrato de Concesión	
	Certificado de Avance de Obras - CAO Nº 3 - AL	!
	31/oct/2006.	
Contenido impreso del DVD	Oficio N° 1710-06-GS-OSITRAN, de fecha 05 de	Documento sobre emisión del
contenido en el Oficio No.	diciembre de 2006, remitido por Victor Carlos	Tercer Certificado de Avance
1353-2017-GSF-OSITRAN	Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN,	de obra (CAO Nº 03)
(Fojas 2707 a 2709)	dirigido a Luiz Fernando Castro Santos, Gerente	de obla (0/10 10 00)
(10)00 2101 0 2100)	General de la Concesionaria Interoceánica Sur -	
	Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de Avance	ĺ
	de Obras - CAO N° 03 - T2 al 31/10/2006.	
Contenido impreso del DVD	Oficio N° 257-06-GG-OSITRAN, de fecha 04 de	Descripto palva amisión del
contenido impreso del 1990 contenido en el Oficio No.		Documento sobre emisión del
1	diciembre de 2006, remitido por Ernesto Mitsumasu	Tercer Certificado de Avance
1353-2017-GSF-	Fujimoto Gerente General de OSITRAN, dirigido a	de obra (CAO Nº 03)
OSITRAN(Fojas2710 a 2713)	la Dirección General de la Secretaria de Transporte	]
¥	del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	
	cuyo asunto es el Certificado de Avance de Obra	
	N° 03-T2 al 31/Oct/2006.	
Contenido impreso del DVD	C.N N° 075-2007/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha	Documentación sobre el
contenido en el Oficio No.	26 de marzo de 2007, remitido por Jorge	Avance de Obra Nº 04.
1353-2017-GSF-	Peñaranda Castañeda, representante legal de	
OSITRAN(Fojas2714 a 2735)	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido	
	para Víctor Carlos Estrella. Gerente de Supervisión	
	del Organismo Supervisor de Inversión en	
	Infraestructura de Transportes de Uso Público	
	OSITRAN, cuyo asunto es el Certificado de Avance	
	de Obra N° 04, mediante el cual se remite el	
	"Informe de Opinión de Evaluación y Opinión sobre	
	la Emisión del Certificado de Avance de Obra Nº	
	04", a partir de la solicitud formulada por el	
	Concesionario. Así el Informe Nº 18/2007-ACP, de	
	fecha 22 de marzo de 2007, y con el asunto Cuarto	
	Certificado de Avance de Obra (CASO Nº 4),	
	acompaña al precitado Oficio.	
Contenido impreso del DVD	NOTA N° 50-07-GS-OSITRAN, de fecha 29 de	Documentación sobre el
contenido en el Oficio No.	noviembre de 2006, remitido por Fernando Llanos	Certificado de avance de
1353-2017-GSF-	Correa, Gerente de Supervisión (e), y dirigido a	obras (CAO) Nº 04 - T2 -
OSITRAN(Fojas2736 a 2775)	Gonzalo Ruiz Díaz, Gerente General (e) de	Corredor Vial Interoceánico
Joint (11 ) 30021 00 0 2170)	OSITRAN, con el asunto de Certificado de Avance	Perú- Brasil Tramo 2 Urcos-
	de Obra CAO N° 04 - T2 al 28/feb/2007 - Corredor	Inambari.
	Vial Interoceánico Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos -	mamoan.
		1
	!nambari, y remite adjunto del mismo el Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 04 - T2 AL 28 feb.	
	07, y el INFORME N° 169-07-GS-OSITRAN, de	
	fecha 30 de marzo de 2007, que tiene como	
	objetivo la Emitir Opinión Técnica respecto a la	
	solicitud de emisión del CAO N° 04-T2, presentada	
	por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur	
	Tramo 2 S.A., con la verificación de los trabajos	]
	ejecutados al 28 de febrero de 2007.	
Contenido impreso del DVD	CARTA N° 156-CIST2-OSITRAN, de fecha 12 de	Documentación sobre
contenido en el Oficio No.	marzo de 2007, remitido por Luiz Fernando de	certificado de Avance de
1353-2017-GSF-	Castro Santos, Gerente General de Concesionaria	Obra Nº 04.
OSITRAN(Fojas 2776 a 2777)	Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A., dirigida al	
•	Organismo Supervisor de la Inversión en	
	Infraestructura de Transporte de Uso Público -	
	OSITRAN, cuyo asunto es la Emisión del	
	Certificado de Avance de Obra (CAO N° 04).	
Contenido impreso del DVD	El Oficio Nº 595-07-GS-OSITRAN, de fecha 02 de	Documentación sobre
contenido en el Oficio No.	abril de 2007, remitido por Fernando Llanos	certificado de Avance de
CONTROL OF CHOICE INC.	Som do Lour, formado por Formando Elando	abalio do



MARCO A RINGEA GIF

Página 132 de 1057

COMPO ESPECIAL ... 1° Despacho

contenido en el Oficio No. 1332-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2783)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1333-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 10 contenido en el Oficio	<u> </u>		2
Gerente General de Concesionaria Intercocánica Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/02/07.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio N° 098-07-GG-OSITRAN, y dirigido al Director General (r) de OSITRAN, y dirigido al Director General (r) de OSITRAN, y dirigido al Director General (r) de OSITRAN, y dirigido al Director General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Certificado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/EFEB/2007, se adjunta documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio Nº 1814-OSITO-OSITRAN de fecha 17 de mayo de 2007, remitido por la CONCESIONARIA IIIRAS SUR Urcos - Inampari, dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto bosicitud de Emisión del Contenido supervisor del Consorcio Supervisor del Consorcio Supervisor del Consorcio Supervisor del Consorcio Supervisor del Consorcio Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 Urcos - Pie Inambati, dirigido al Organismo Supervisor del Consorcio Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 Urcos - Pie Inambati, dirigido al Organismo Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 Urcos - Pie Inambati, dirigido al Organismo Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 Urcos - Pie Inambati, dirigido al Organismo Supervisor del Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Curinto Certificado de Avance de Obras (CAO	1353-2017-GSF-	Correa, Gerente de Supervisión (r), de OSITRAN, y	Obra Nº 04.
Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/02/07.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. da 1 de 2007, remitido por Gonzalo Ruiz Diaz, Gerente General (1) de CSTRAN, y dirigido al Director General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes del Ministerio de Transportes del Ministerio de Transportes del Ministerio de Transportes del Ministerio de Comenciado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/FEB/2007, se adjunta documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obras (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obras (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del CAO N° 05-12 (Corredor Val Intercoeánico Perú- Grasis Tramo 2: Urcos Inambari, dirigido a Formando Llanos Correa, Gerente de Supervisión en Infraestructura de Transportes del Supervisión de Ostra (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Consorcio Supervisor Vala Sur Tramo 2: Urcos Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Consorcio Supervisor Vala Sur Tramo 2: Urcos Perú Erasis del Supervisión en Infraestructura de Transportes de Uso Público del Avance de Obra (CAO Supervisor Vala Sur Tramo 2: Urcos Perú Erasión del Certificado de Avance de Obra (CAO Supervisor Vala Sur Tramo 2: Urcos Perú Erasión del Certificado de Avance de Obra (CAO Supervisor Vala Sur Tramo 2: Urcos Perú Emambari, dirigido al Organismo Supervisor del Roba del Certificado de Avance de Obra (CAO Supervisor Vala Sur Tramo 2: Urcos Perú Emamb	OSITRAN(Fojas2778 a 2779)		
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Certificado de Avance de Obra ("CAO N" 05.1353-2017-GSF-OSITRAN, Projesz784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, General de la Secretaria de Techa 17 de mayo de 2007, remitido por la CONCESIONARIA del Avance de Obra ("CAO N" 05.1 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, General de la Secretaria de Techa 17 de mayo de 2007, remitido por la CONCESIONARIA de devance de Obra ("CAO N" 05.1 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, de la Cujarto Certificado de Avance de Obra ("CAO N" 05.1 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Cujarto Certificado de Avance de Obra ("CAO N" 05.1 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Caro No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisi		Gerente General de Concesionaria Interoceánica	
Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2789)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2799)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2799)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2799)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2799)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2799)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017		Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de	•
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2784 a 2783)  Dontenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido		Avance de Obras N° 04-T2 al 28/02/07.	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN(Fojas2788 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Contenido impreso del DVD	El Oficio N° 098-07-GG-OSITRAN, de fecha 02 de	Documentación sobre
1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2780 a 2783)   Gerente General (r) de OSITRAN, y dirigido al Director General (r) de OSITRAN, y dirigido al Director General (r) de OSITRAN, y dirigido al Director General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Certificado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/FEB/2007, se adjunta documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2784 a 2785)   Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).  NOTA N° 112-07-GS-OSITRAN, de fecha 09 de Julio de 2007, remitido por la CONCESCO (CAO N° 05).  WITTAN (Fojas2786 a 2787)   Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Supervisión de OSITRAN, con el asunto de Emisión del Culnto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05-12, corredor val Interoceánico Perú i Brasil Trama 2: Urcos inambari, dirigido a Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)   Supervisor del Consorcio Supervisor del Cordo (CAO N° 05-12, corredor val Interoceánico Perú i Brasil Trama 2: Urcos inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Inversión en Interoceánico Supervisor del Recha 06 del junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Recha 06 del Certificado de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Culnto Certifica do de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) (STRAN), con el asunto Solicitud de Emisión del Certifica de Avance de Obras (CAO) (STRAN), co			certificado de Avance de
Director General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Certificado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/FEB/2007, se adjunta documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Foja			f .
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Certificado de Avance de Obras N° 04-12 al 28/FEB/2007, se adjunta documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenid	l l		
contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido men el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso d	, ,	•	
N° 04-12 al 28/FEB/2007, se adjunta documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio Nº 181-CIST2-OSITRAN, de fecha 17 de mayo de 2007, remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR Urcos - Inampari, dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cortificado de Avance de Obra (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Revesión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Riversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Inver			
documentación detallada en el Oficio precitado.  Contenido impreso del DVD Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD Contenido impreso del DVD Contenido impreso del DVD Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emissión del Cunto Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N] 377/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el Metrados N° 1. que adjunta el Informe N] 377/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenid		•	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2784 a 2785)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cutilidad de Avance de Obras (CAO) Nº 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cutilidad de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N] 377/2008-ACP, con el asunto adjunta el Informe N] 377/2008-ACP, con el asunto antenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cutilidad de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N] 377/2008-ACP, con el asunto adjunta el Informe N] 377/2008-ACP o con el asunto antenido prantina de Cutili	Contenido impreso del DVD		Documentación sobre la
1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2784 a 2785)   IIRŚA SUR Urcos - Inampari, dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).     Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2786 a 2787)   NOTA N° 112-07-GS-OSITRAN, de fecha 09 de Julio de 2007, remitida por la Concesionaria IIRSA SUR Tramo 2: Urcos - Inambari, dirigido a Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto de Emisión del CAO N° 05-T2, Corredor Vital Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2: Urcos inambari.   Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)   Supervisor Vial Sur Tramo 2: Urcos - Pte. Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicidud de Emisión del Cardificado de Avance de Obra (CAO) N° 05 - T2, presentada por la emprésa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2: Urcos - Pte. Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Reajuste de Metrados N° 1   Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicidud de Emisión del Controcio Supervisor Vial Sur Tramo 2: Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cunto Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 05 - T2, presentada por la emprésa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2: Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cunto Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 05 - T2, presentada por la emprésa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2: SA, que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y		•	emisión del Quinto Certificado
OSITRAN(Fojas2784 a 2785)  Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353	i		
Transportes de Uso Público, con el asunto de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2786 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en	l l		,
Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 05).  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI, 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el el Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI, 37/2008-	001117111111111111111111111111111111111		30,
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Ni 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-CSF-OSITRAN, Perinano 2: Urcos - Inambari, dirigido a Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Contenido de Volta de Vo			
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(F	Contenido impreso del DVD		Documentación sobre la
SUR Tramo 2: Urcos - Inambari, dirigido a fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el asunto de Emisión del CAO N° 05-T2, Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2: Urcos Inambari.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  SITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2796 a 2807)  Con			
OSITRAN(Fojas2786 a 2787)  Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el asunto de Emisión del CAO N° 05-T2, Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2: Urcos Inambari.  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  SITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD dirigido al Organismo Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2: Urcos - Pte. Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1363-2017-GSF- OSITRAN(Con el asunto Solicitud de Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
de OSITRAN, con el asunto de Emisión del CAO N° 05-T2, Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2: Urcos Inambari.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cuinto Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cuinto Certificado de Junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Quinto Certificado Contenido en el Oficio No. OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cuinto Certificado Contenido en el Oficio No. OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Cuinto Certificado Contenido en el Oficio No. OSITRAN (Fojas2796 a 2807)			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN( con el asunto Solicitud de Emissión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el	OSHTVAN(1 0)432700 4 2707)		00)
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el el Contenido en el Contenido en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el Expediente de Reajuste de			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Consorcio de Junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe Nj 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el	Contonido improso del DVD		Documentación sobre la
Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte. Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
OSITRAN(Fojas2788 a 2795)  Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte. Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008- ACP, con el asunto antes mencionado y con el	USITRAN(FOJASZ100 a 2195)		03)
OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Centificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			A
Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe NI 37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Contenido en el Oficio No. 14 Contenido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Metrados N° 1.  Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el		trabajos ejecutados ar 50 de april de 2007 y	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008- ACP, con el asunto antes mencionado y con el	Cantonida Incoras del CIO		Dogumentosión sebre 1-
Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el		•	1
OSITRAN(Fojas2796 a 2807)  Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			,
Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el	OSTRAN(Fojas2796 a 2807)		(05)
OSITRAN, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 05 - T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-ACP, con el asunto antes mencionado y con el		Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye	
Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008- ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
ACP, con el asunto antes mencionado y con el			
		Metrados N° 1. que adjunta el Informe N  37/2008-	
objetivo de Emitir opinión técnica respecto a la (		objetivo de Emitir opinión técnica respecto a la	
solicitud de emisión del CAO N° 05 T2, presentada			
por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur			
Tramo 2 S.A., por trabajos ejecutados al 30 de abril			
de 2007.			
Contenido impreso del DVD Resolución Directoral N° 1338-2006-MTC/20, de Permite conocer	Contenido impreso del DVD		Permite conocer la

Lou	urdes Carreño Carcelén	1
(177)		Página 133 de 1057
	Reg. CAL 31770 MARCE A TAKE	
contenido en el Oficio No.	fecha 22 de mayo de 2006, la misma que es	Resolución que se aprueba
1353-2017-GSF-	emitida por el ingeniero Gustavo Atahualpa	los estudios del avance
OSITRAN(Fojas2808 a 2811)	Bermuedez, Director Ejecutivo de Provias Nacional	parcial de la primer etapa -
CONTOUNIT GLOSSOS & 2011)	- Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	tramo 2 – Urcos.
	mediante la cual se resuelve lo que se observa en	
	los cuatro artículos de dicha resolución.	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Resolución Directoral N° 2048-2006-	Permite conocer la
contenido en el Oficio No.	MTC/20, de fecha 24 de julio de 2006, la misma	Resolución que se aprueba=
1353-2017-GSF-	que es emitida por el ingeniero Gustavo Atahualpa	los estudios del avance/
OSITRAN(Fojas2812 a 2816)	Bermúdez, Director Ejecutivo de Provias Nacional -	parcial de la primer etapa -
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	Urcos-Inambari.
	mediante la cual se resuelve lo que se observa en los cuatro artículos de dicha resolución, dicha	l \
	resolución adjunta el ANEXO I, CONTENIDO DEL	[
	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL EJE	
	VIAL SUR, IIRSA SUR - PRIMERA ETAPA SUB	
	TRAMO: KM 68+828 - KM 100+000 Y KM	1
	300+000, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL	
į	INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL, TRAMO	
	URCOS INAMBARI.	
Contenido impreso del DVD	Resolución Directoral N° 015-2006-MTC/20, de	Permite conocer la
contenido en el Oficio No.	fecha 07 de marzo de 2006, la misma que es	Resolución que aprueba el
1353-2017-GSF-	emitida por el Paola Naccarato de Del Mastro,	Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación Vial
OSITRAN(Fojas2817 a 2818)	Directora General de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de	Inambari.
	Transportes y Comunicaciones, mediante la cual	mamban.
	se resuelve: Aprobar el Estudio de Impacto Socio	
	Ambiental para la Rehabilitación y Mejoramiento de	
	la Interconexión Vial Iñapari - Puerto Marítimo del	
	Sur, I Etapa del Tramo Vial N° 2: Urcos - Puente	
	Inambari, elaborado por Walsh Perú, por lo	
	expuesto en los considerandos de la resolución en	
Contenido impreso del DVD	mención.  ACTA DE INICIO DE ENTREGA DE TERRENO,	Acta de entrega de terreno
contenido en el Oficio No.	CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL TRAMO 2:	
1353-2017-GSF-	URCOS - INAMBARI DEL PROYECTO	Panicali – representante de la
OSITRAN(Fojas2819 a 2821)	CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ	concesionaria y como
,	- BRASIL. Que tiene los datos siguientes:	concedente representante de
	✓ Contrato: Concesión del Tramo Vial Urcos -	Provias Nacional.
	Inambari del Proyecto Interoceánico Sur, Perú	
	- Brasil.	
	✓ Concedente: Estado de la República del Perú	
	a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	
	✓ Concesionario: CONCESIONARIA	
	INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2 S.A.	
Contenido impreso del DVD	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DEL TRAMO 2	Acta de entrega parcial del
contenido en el Oficio No.	CARRETERA URCOS - PUENTES INAMBARI, la	tamo 2 – Puente inambari.
1353-2017-GSF-	misma que tiene como Objeto; de que, el	
OSITRAN(Fojas2822 a 2823)	CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, den	
	cumplimiento parcial a lo previsto en el Contrato de	
	Concesión y dejan constancia que la	
	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.S. ha tomado posesión de las áreas	
	correspondientes a la superficie de la plataforma	
	de una carretera de tercera categoria, según el	
	Reglamento Nacional de Carreteras, para el tramo	
	Urcos - Puente Inambari, todo ello con los	
	inventarios correspondientes.	
Contenido impreso del DVD	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS AREAS	Acta de entrega de terreno

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg CAL 31770 SA A 5 DEL TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA contenido en el Oficio No. por parte de Sergio Nogueria 1353-2017-GSF-DE LA CONCESIÓN Y DE BIENES ENTRE EL KM Panicali - representante de la OSITRAN(Fojas2824 a 2826) 54+100 al KM 58+900 DEL TRAMO 2 PARA LA concesionaria У como **EJECUCIÓN** DΕ LAS **OBRAS** DF concedente representante de CONSRUCCIÓN, el Acta tiene como objeto que, el Provias Nacional CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, dan cumplimiento a lo previsto en el Contrato de Concesión y dejan Constancia de la Entrega del Área de la Concesión y Bienes del Tramo Vial de la progresiva KM 54+100 a la progresiva KM 58+900, para el inicio adelantado de los trabajos de construcción de los Subsectores que cuentan con las aprobaciones correspondientes. Contenido impreso del DVD Agui figura: ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE Acta de entrega de terreno contenido en el Oficio No. LAS AREAS DEL TERRENO COMPRENDIDAS por parte de Sergio Nogueria 1353-2017-GSF-OSITRAN EN EL AREA DE LA CONCESIÓN Y DE BIENES Panicali - representante de la (Fojas 2827 a 2830) ENTRE EL KM 32+000 AL KM 68+828 DEL concesionaria como У TRAMO 2 SUR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS concedente representante de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. LOS PROYECTOS Provias Nacional DE INGENIERIA DE DETALLE HAN SIDO APROBADOS MEDIANTE RD 1338-2006-MTC/20 CON FECHA 22 DE MAYO DE 2006, el objeto del acta es que, el CONCEDENTE y la CONCESIONARIA den cumplimiento a los previsto en el Contrato de Concesión y dejan Constancia de la Entrega del Área de la Concesión y Bienes del Tramo Vial de las progresivas KM 32+000 A LA PROGRESIVA KM 68+828, para el inicio de los trabajos de construcción de los subsectores con las aprobaciones correspondientes. Contenido impreso del DVD ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS AREAS Acta de entrega de terreno DEL TERRENO CORRESPONDIENTES AL AREA por parte de Sergio Nogueria contenido en el Oficio No. DE LA CONCESIÓN Y DE BIENES ENTRE EL KM Panicali - representante de la 1353-2017-GSFcomo OSITRAN(Fojas2831 a 2835) 68+828 AL KM 100+000 y KM 285-000 AL concesionaria V 300+000 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS concedente representante de CONSTRUCCIÓN. PROYECTO Provias Nacional DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL. TRAMO 2. PROYECTO DE INGERNIERIA DE DETALLE APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2048-2006-MTC/20 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2006, el objeto del acta es que, el CONCEDENTE y la CONCESIONARIA den cumplimiento a los previsto en el Contrato de Concesión y dejan Constancia de la Entrega del Área de la Concesión y Bienes del Tramo Vial comprendido entre el KM 68+828 AL KM 100+000 y KM 285-000 AL 300+000, para el inicio de los trabajos de construcción que cuentan con al aprobaciones correspondientes. Resolución Directoral Nº 2675-2007-MTC/20, de Contenido impreso del DVD Permite conocer contenido en el Oficio No. fecha 06 de julio de 2007, firmada por Raúl Torres Resolución que se aprueba el 1353-2017-GSF-Trujillo, Director Ejecutivo de Provias Nacional, expediente de reajuste de mediante la precitada Resolución Directoral se metrados de la primera etapa OSITRAN(Fojas2836 a 2842) del proyecto. resuelve lo descrito en la Resolución Directoral en mención. Adjunto tiene el Anexo I y el Anexo II. Contenido impreso del DVD C.N. 172-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06 Documento sobre Programa contenido en el Oficio No. de junio de 2007, remitido por Carlos Giles de Ejecución de Obras Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio ejecutado. 1353-2017-GSF-

Supervisor Vial Sur Tramo 2, Urcos - Pte Inambari,

OSITRAN(Fojas2843)

M. A/X

Lou	Irdes-Carreño-Carcelén	
1 Santa	APODERADA SAZA EN	Página 135 de 1057
1/727	Reg. CAL 31770 WEV ATO	(0)
$= k / \mathcal{J}$	(5.24)	
		1
	dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en	,
İ	Infraestructura de Transportes de Uso Público -	
	OSITRAN, con el asunto Programa de Ejecución	<u> </u>
<u> </u>	de Obras.	
Contenido impreso del DVD	C.N. 172-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06	Documento sobre Programa
contenido en el Oficio No.	de junio de 2007, remitido por Carlos Giles	de Ejecución de Obras
1353-2017-GSF-	Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio	ejecutado.
OSITRAN(Fojas2844 a 2850)	Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari,	
	dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en	
	Infraestructura de Transportes de Uso Público -	1
!		
	OSITRAN, con el asunto Programa de Ejecución	[]
	de Obras, asimismo, adjunta el Informe N°	
	35/2007-ACP, con el asunto Programa de	] \
!	Ejecución de Obras Ajustado, cuyo objetivo es	l V
	Emitir opinión técnica sobre el Programa de	[
	Ejecución de Obra (PEO) ajustado presentado por	
	la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2.	]
Contenido impreso del DVD	Oficio N° 181-CIST2-OSITRAN, de fecha 17 de	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No.	mayo de 2007, remitido por la CONCESIONARIA	emisión del Quinto Certificado
1353-2017-GSF-	IIRSA SUR Urcos - Inampari, dirigido al Organismo	de Avance de Obra (CAO Nº
OSITRAN(Fojas2851 a 2860)	Supervisor de la Inversión en Infraestructura de	05)
00111341(10)002001 0 2000)	Transportes de Uso Público, con el asunto de	1 00)
	Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra	
A contract of the contract of	(CAO NI 05), y como anexo el documentos titulado,	
	CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL	
	CONCESIONARIO AL REGULADOR PARA LA	
	EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE AVANCE DE	
	OBRA N° 05 AL 30/ABRIL/2007; CARRETERA	
	INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2 URCOS -	
	(NAMBARI	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 251-07-GG-OSITRAN, de	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No.	fecha 11 de julio de 2007, remitido por Julio	emisión del Quinto Certificado
1353-2017-GSF-	Escudero Meza, Gerente General de OSITRAN, y	de Avance de Obra (CAO Nº
OSITRAN(Fojas2861 a 2862)	dirigido a Juan Suito Correa, jefe de la Secretaria	05)
,	de Transportes del Viceministerio de Transportes	/
	del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	
	con el asunto Certificado de Avance de Obras Nº	
V	05-T2 al 30/abr/2007	
Contanida impresa del DVD		December 1
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 1285-07-GS-OSITRAN, de	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No.	fecha 11 de julio de 2007, remitido por Fernando	emisión del Quinto Certificado
1353-2017-GSF-	Llano Correa, Gerente de Supervisión de	de Avance de Obra (CAO Nº
OSITRAN(Fojas2863 a 2865)	OSITRAN, dirigido a Luíz Fernando de Castro	05)
	Santos, Gerente General de la CONCESIONARIA	
	INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2, con el asunto	
	Certificado de Avance de Obras N° 05 - T2 al	
	30/04/07	
Contenido Impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 216-CIST2-OSITRAN, de	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No.		emisión del Sexto Certificado
	fecha 02 de agosto de 2007, remitido por Luiz	
1353-2017-GSF-	Fernando de Castro Santos, Gerente General de	de Avance de Obra (CAO Nº
OSITRAN(Fojas2866)	Concesionaria IIRSA SUR Urcos - Inambari,	06)
	dirigido a Organismo Supervisor de la Inversión en	
	Infraestructura de Transporte de Uso Público -	
	OSITRAN, cuyo asunto es la Emisión del Sexto	
	Certificado de Avance de Obra (CAO N° 06).	
Contenido impreso del DVD	C.N N° 219-2007/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha	Documento sobre Reajuste
contenido en el Oficio No.	08 de agosto de 2007, remitido por Carlos Giles	de PAO por concepto de
1353-2017-GSF-	Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO	variación de precios de los
OSITRAN(Fojas2867 a 2876)	SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido a Fernando	insumos de construcción del
יון מוטביטון מוטביטון מוטיין	Llanos Correa. Gerente de Supervisión del	Contrato de Concesión.
		Contrato de Concesión.
	Organismo Supervisor de Inversión en	

rovincial Carparetra portraise Carparetra Delitroseliserenteos noventa y cuatro.

777	Reg. CAI 31770	Mag /
	Infraestructura de Transportes de Uso Público	<del>*************************************</del>
	OSITRAN, cuyo asunto es el Reajuste de PAO por	I F
	concepto de variación de precios de los insumos	
	de construcción, Cláusula 8.23 literal m del	
	Contrato de Concesión. Se adjunta al oficio	!
	precitado el Informe N° 46/2008-ACP, de fecha 06	
1	de agosto de 2007, tiene como asunto Reajuste del PAO.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: La NOTA N° 140-07-GS-OSITRAN, de	Documentación sobre los
contenido en el Oficio No.	fecha 08 de agosto de 2007, remitido por Luis	CAOs Nº 06-T2 y CAO 07-T2
1353-2017-GSF-	Alberto Taipe Silva, Coordinador IIRSA SUR Tramo	Corredor Vial Interoceánico
OSITRAN(Fojas2877 a 2880)	2: Urcos - Inambari, dirigido a Fernando Llanos	Perú -Brasil.
	Correa, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con	
	el asunto Emisión de los CAOs N° 06-T2 y CAO N°	1
	07-T2 Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil	l V
	Tramo 2: Urcos - Inambari.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: C.N N° 219-2007/CONS.SUP.VIAL	Documento sobre Reajuste
contenido en el Oficio No.	SUR, de fecha 08 de agosto de 2007, remitido por	de PAO por concepto de
1353-2017-GSF-	Carlos Giles Bohorquez, Jefe de Supervisión del	variación de precios de los insumos de construcción del
OSITRAN(Fojas2881 a 2885)	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido a Fernando Llanos Correa. Gerente de Supervisión	Contrato de Concesión.
	del Organismo Supervisor de Inversión en	Contrato de Concesión.
	Infraestructura de Transportes de Uso Público	
	OSITRAN, cuyo asunto es el Reajuste de PAO por	
	concepto de variación de precios de los insumos	
	de construcción, Cláusula 8.23 literal m del	
	Contrato de Concesión. Se adjunta al oficio	
	precitado el Informe N° 46/2008-ACP, de fecha 06	
	de agosto de 2007, tiene como asunto Reajuste del PAO.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 1566-07-GS-OS/TRAN, de	Documento sobre certificados
contenido en el Oficio No.	fecha 08 de agosto de 2007, remitido por Fernando	de avance de obras Nº 06-T2
1353-2017-GSF-	Llanos Correa, Gerente de Supervisión, dirigído a	Y 07 T2.
OSITRAN(Fojas2886 a 2888)	Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General	
	de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2	
	S.A., con el asunto Certificados de Avance de	
	Obras Nos. 06 T2 y 07-T2 al 30/06/07, el oficio	
	adjunta los certificados de obra antes	
Contonido impreso del DVD	mencionados.  Aquí figura: Oficio N° 282-07-GG-OSITRAN, de	Dogumento sobre cartificados
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	fecha 09 de agosto de 2007, remitido por Julio	Documento sobre certificados de avance de obras Nº 06-T2
1353-2017-GSF-	Escuero Meza, Gerente General de OSITRAN, y	Y 07 T2.
OSITRAN(Fojas2889 a 2897)	dirigido a Juan Suito Correa, Director General de	1 . 0, 12.
	Concesiones del Ministerio de Transportes y	
	Comunicaciones, con el asunto Certificados de	
	Avances de Obras Nos. 06-T2 Y 07-T2 al	
	30/junio/2007, se adjuntan Certificados de Avance	
	de Obras.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 221-CIST2-OSITRAN, de	Documento sobre contrato de
contenido en el Oficio No.	fecha 13 de agosto de 2007, remitido por Sergio	Concesión de las obras del
1353-2017-GSF-	Nogueira Panicali, Apoderado Tramo 2 de la CONCECIONARIA IIRSA SUR Urcos - Inambari, y	tramo Nº 02.
OSITRAN(Fojas2898 a 2899)	dirigida al Organismo Supervisor de la Inversión en	

dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, con el asunto Emisión del Octavo Certificado de Avance de Obra (CAO N° 08).

Aquí figura: La CARTA T2-CONIRSA-C-240 / 07,

de fecha 23 de agosto de 2007, remitido por

Francisco de Asis Menezez Juca Soares,

Apoderado - Tramo 2 de CONCESIOANRIA IIRSA

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.

OSITRAN(Fojas2900 a 2902)

1353-2017-GSF-

1. J

Documento sobre contrato de Concesión de las obras del tramo Nº 02.

1/13/	APODERADA	- D /
2 t Z	Reg. CAL 31770	1.1
	SUR Urcos - Inambari, dirigido a CONSORCIO	
	SUPERVISORA VIAL SUR, con el asunto de	
	Levantamiento de Observaciones del CAO 8	
Contenido impreso del DVD	C.N N° 236-2007/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha	Documento sobre solicitud de
contenido en el Oficio No.	27 de agosto de 2007, remitido por Carlos Giles	
1353-2017-GSF-	Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO	Avenue de chime Nigor
OSITRAN(Fojas2903 a 2918)	SUPERVISOR VIAL SUP districts a Former to	Avance de obras Nº 08
0011111111 0juo2000 u 2010j	SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido a Fernando	1
	Llanos Correa. Gerente de Supervisión del	
	Organismo Supervisor de Inversión en	
İ	Infraestructura de Transportes de Uso Público	
	OSITRAN, cuyo asunto es la Solicitud de Emisión	
	de Certificado de Avance de Obra N° 08, mediante	
	el oficio precitado se remite el Informe N° 51/2007-	
	ACP, de fecha 23 de agosto de 2007, con el	
	asunto Solicitud de Emisión del Certificado de	
	Avance de Obras (CAO) N° 08-T2, presentada por	\
	la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo	
	2 S.A. que corresponde a trabajos ejecutados al 31	
	de julio de 2007 e incluidos trabajos del Expediente	
	de Reajuste de Metrados N° 1 y de la solución	
	técnica del km 1+030 al km 41-760, con el objetivo	
	de Emitir opinión técnica respecto a la solicitud de	
	Emisión del CAO Nº 08-T2, presentado por la	
A contract of the contract of	empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo	
	2 S.A. por trabajos ejecutados al 31 de julio de	
	2007.	
Contenido impreso del DVD	La NOTA N° 169-07-GS-OSITRAN, de fecha 28 de	Documento sobre la emisión
contenido en el Oficio No.	agosto d e2017, dirigido a Fernando Lianos	de los CAOs Nº 08 - T2 y
1353-2017-GSF-	Correa, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con	CAO 09 – T2.
OSITRAN(Fojas2919 a 2928)	el asunto Emisión de los CAOs N° 08-T2 y N° 09-	
	T2 Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil, Tramo	
	2: Urcos - Inambari, mediante el cual se tramita el	
	informe de verificación por parte del Supervisor de	
	Concesión: Consorcio Supervisor Vial Sur, a los	
	trabajos que sustentan el CAO Nº 08 - T2, en	
	cumplimiento del numeral 2 del Anexo XI del	
	Contrato de Concesión, además cuenta con los	
	siguientes anexos: Modelo de CAO, Modelo de	
	anexo de determinación de fianzas, Copia de	
Contonido impreso del DVO	Documentos del Concesionario.	Decimals
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 1784-07-GS-OSITRAN, de	Documento sobre los
contenido en el Oficio No.	fecha 04 de septiembre de 2007, remitido por	certificados de Avance de
1353-2017-GSF-	Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión	Obras Nº 08 - T2 y CAO 09 -
OSITRAN(Fojas2929 a 2932)	de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro	T2.
	Santos, Gerente General de la Concesionaria	1
	Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto	
	Certificados de Avance de Obras Nos. 08 T2 y 09 -	
	T2 al 31/07/2007, el oficio adjunta los certificados	
	de obra antes mencionados.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 305-07-GG-OSITRAN, de	Documento sobre los
contenido en el Oficio No.	fecha 04 de septiembre de 2007, remitido por Julio	certificados de Avance de
1353-2017-GSF-	Escudero Meza, Gerente General de OSITRAN, y	Obras Nº 08 - T2 y CAO 09 -
		•
OSITRAN(Fojas2933 a 2936)	dirigido a Juan Suito Correa, Director General de	T2.
	Concesiones del Ministerio de Transportes y	
	Comunicaciones, con el asunto Certificados de	
	Avances de Obras Nos. 08-T2 Y 09-T2 al	
	31/julio/2007, se adjuntan Certificados de Avance	
	de Obras antes señalados.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: ANEXO DE DETERMINACIÓN Y	Documento de garantía para
contenido en el Oficio No.	EJECUCIÓN DE FIANZAS PARA CUBRIR LA	cubrir la parte
CONTRIBIO ON OFFICIO DEC. 1		





Página 138 de 1057

		3.
1353-2017-GSF-	PARTE CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN	correspondiente a la inclusión
OSITRAN(Fojas2937 a 2943)	DE ACTIVIDADES PREPARAȚORIAS COMO	de ACTIVIDADES EN EL
	AVANCE DE OBRAS (ULTIMO PÁRRAFO NUM 2,	AVANCE DE OBRAS
	ANEXO XI DEL CONTRATO DE CONCESIÓN),	
	Para otorgar el Certificado de Avance N° 08 - T2 al	
	31/julio/2007.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 1861-07-GS-OSITRAN, de	Documentos sobre la emisión
contenido en el Oficio No.	fecha 10 de septiembre de 2007, remitido por	de certificado (CAO) Nº 10.
1353-2017-GSF-	Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión	
OSITRAN(Fojas2944 a 2945)	de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Santos, Gerente General de la Concesionaria	i  ,
	Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto	(
	Emisión de Certificados de Avance de Obras	l It
	(CAO) N°10.	<u> </u>
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 228-CIST2-OSITRAN, de	Documentos sobre la emisión
contenido en el Oficio No.	fecha 12 de septiembre de 2007, remitido por Luis	de certificado (CAO) Nº 10.
1353-2017-GSF-	Alberto de Meneses Weyll, Apoderado de la	(0.00,000
OSITRAN(Fojas2946 a 2957)	CONCECIONARIA INTEROCEÁNICA SUR	
( 2 ( ) Species 10 a 2001)	TRAMO 2 S.A. y dirigido al Organismo Supervisor	
	de la Inversión en Infraestructura de Transporte de	
	Uso Público, con el asunto Emisión del Décimo	
	Certificado de Avance de Obra (CAO N° 10).	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: La NOTA N° 199-07-GS-OSITRAN, de	Documentos sobre certificado
contenido en el Oficio No.	fecha 21 de septiembre de 2017, dirigido a	de avance de obra por
1353-2017-GSF-OSITRAN	Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión	compras anticipadas (CAO)
(Fojas2958 a 2963)	de OSITRAN, con el asunto Certificado de Avance	Nº 10.
(Fojasz950 a 2905)	de Obra por Compras Anticipadas CAO N° 10 T2,	10.
	Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2.	
	Urcos - Inambari, mediante el cual se da tramite al	
	Informe de verificación por parte del Supervisor de	
	Concesión: Consorcio Supervisor Vial Sur, a la	
	solicitud de emisión del CAO N° 10 - T2, en	
	cumplimiento del numeral 2 del Anexo XI del Contrato de Concesión, el mismo adjunta el	
	Informe N° 55/2007-ACP, que tiene como asunto	
	Programa de Ejecución de Obras ajustado, Proyecto de Ingeniería de Detalle Km 264 - Km	
	285, Certificado de Avance de Obra N° 10, con el	
	objetivo de Emitir opinión sobre el Programa de	
	Ejecución de Obra (PEO), Ajustado presentado por	
	la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2	
	mediante la carta que aparece en la referencia de	
	dicho informe, adicionalmente la nota cuenta con	
	anexos que son los siguientes: Modelo de CAO,	
	Modelo de fianza, Copia del Documento del	
0	Concesionario.	Decuments ashes sures of
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 1988-07-GS-OSITRAN, de	Documento sobre avance de
contenido en el Oficio No.	fecha 25 de septiembre de 2007, remitido por	obras Nº 10 -T2
1353-2017-GSF-OSITRAN	Héctor Kuang Salas, Gerente de Supervisión (e),	
(Fojas2964 a 2965)	dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos,	
	Gerente General de la Concesionaria Interoceánica	
	Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de	
	Avance de Obra N° 10 - T2. y Anexo se observa el	
	CAO suscrito por la Gerencia de Supervisión y la	
	Gerencia General.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio Nº 339-07-GG-OSITRAN, de	Documentos sobre la emisión
contenido en el Oficio No.	fecha 25 de septiembre de 2007, remitido por	de certificado (CAO) Nº 10.
1353-2017-GSF-OSITRAN	Fernando Lianos Correa, Gerente General (e) de	
(Fojas2966 a 2975)	OSITRAN, y dirigido a Juan Suito Correa, Director	
(. 0)40,400 0 0 120,707	General de Concesiones del Ministerio de	
	Contorus do Controctorios dos inimistratos do	

ระล<u>ได้ Supergro</u>vingal Copporativa เพื่อนลโยลน์ล en Dance ea **Detigistentos novent** de Fuadonarios

56300 A 665 322 Spagina 139 de 1057

Betscrentos noventa y ocho.

/ <i>\U</i>		
	Transportes y Comunicaciones, con el asunto Certificados de Avances de Obras N° 10 T2.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN	Aqui figura: Oficio N° 235-CIST2-OSITRAN, de fecha 24 de septiembre de 2007, remitido por Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la	Documentos sobre la emisión de certificado (CAO) Nº 11.
(Fojas2976 a 2978)	CONCECIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. y dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de	10-40
	Uso Público OSITRAN, con el asunto Emisión del Décimo Certificado de Avance de Obra (CAO N° 11).	**************************************
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: C.N N° 284-2007/CONS.SUP.VIAL	Documentos sobre la emisión
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2979 a 2989)	SUR, de fecha 24 de octubre de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido al	de certificado (CAO) № 11.
	Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público	
	OSITRAN, como asunto la Emisión de Undécima Certificado de Avance de Obras - CAO N° 11. que	
	contiene el ANEXO "SOLICITUD DEL CONCESIONARIO AL REGULADOR PARA LA	
	EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 11", además del Informe Nº 64/2007-	
	ACP, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 11 T-2,	
	presentada por la empresa Concesionaria	
•	Interoceánica Sur Tramo 2: S.A. que corresponde a trabajos ejecutados al 10 de septiembre del	
	2017, incluidos trabajos de expediente de Reajuste	
	de Metrado N° 1 de la Solución Técnica del Km 1+030 al Km 41-760 y del Km 264+223.39 al Km	
	285+060.94., con el objetivo de Emitir opinión	
	técnica respecto a la solicitud de emisión del CAO N° 11 - T2, presentada por la empresa	
	Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., por	
Contenido impreso del DVD	trabajos ejecutados al 10 de septiembre de 2007.  Aquí figura: C.N. N° 283-2007/CONS.SUP.VIAL	Documento sobre programa
contenido en el Oficio No.	SUR, de fecha 24 de octubre de 2007, remitido por	de ejecución de ejecución de
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2990 a 2996)	Carlos Giles Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido al	obras (PEO) ajustada emisión del CAO Nº 11-T2
	Organismo Supervisor de Inversión en	
	Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, como asunto Programa de Ejecución de	
	Obras (PEO) ajustado Emisión del CAO N° 11 -	
	T2. que contiene el ANEXO el Informe N° 63/2007- ACP, con el asunto Programa de Ejecución de	
	Obras Ajustado, de fecha 23 de octubre de 2007.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Aqui figura: Oficio N° 420-07-GG-OSITRAN, de fecha 28 de noviembre de 2007, remitido por	Documento sobre certificado de avance de obras Nº 12-T2.
1353-2017-GSF-OSITRAN	Humberto RamirezTrucios, Gerente General (e) de	do dvarios do opido it 12 12.
(Fojas 2997 a 2999)	OSITRAN, y dirigido a Juan Suito Correa, Director General de Concesiones del Ministerio de	
	Transportes y Comunicaciones, con el asunto	
	Certificados de Avances de Obras Nos. 12-T2 al	
	30/SET/2007, que tiene como anexos CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRAS (CAO)	
	CAO N° 12 - T2 (30/09/2007).	
Copia simple de la Nota No.	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE	Permite conocer información
317-04-GS-OSITRAN de	SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M.	relacionada al décimo

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

		7	
M	ourdes Carreño Carcelén  APODERADA	Página 140 de 1057	
fecha 27 de noviembre de 2007	PEHOVAZ CARRENO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión	segundo certificado de avance de obra CAO N° 12-T2, Tramo 2.	noventa y nueve.
Copia simple del Oficio No. 428-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007 y anexos. Fs. 3000-3005 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 13 - T2 al 31/oct/2007.	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 13-T2, Tramo 2.	novincial Caporitive Perifox de Compeion Inclos Seiscientos nover
Copia simple de la Nota No. 329-07-GS-OSITRAN de fecha 04 de diciembre de 2007. Fs. 3006-3008 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 13-T2	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 13-T2, Tramo 2.	BASE OGNOS.  THE OPERATOR SHOWS AND THE OPERATOR SHOWS THE OPERATOR OF THE OPERATOR OPE
Copia simple de Oficio No. 382-07-GG-OSITRAN de fecha 25 de octubre de 2007 y anexos. Fs. 3009-3014 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 11 - T2 al 10/set/2007	Permite conocer información relacionada al décimo primer certificado de avance de obra CAO N° 11-T2, Tramo 2.	V
Copia simple de Oficio No. 420-07-GG-OSITRAN de fecha 28 de noviembre de 2007 y anexos. Fs. 3015-3017 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por HUMBERTO RAMIREZ TRUCIOS, Gerente General (e) de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 12 - T2 al 30/set/2007	Permite corrocer información relacionada al décimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 12-T2, Tramo 2.	
Copia simple de Nota No. 317- 07-GS-OSITRAN de fecha 27 de noviembre de 2007. Fs. 3018-3021 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 12-T2	Permite conocer información relacionada al décimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 12-T2, Tramo 2.	
Copia simple de Oficio No. 428-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007 y anexos. Fs. 3022-3024 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 13 - T2 al 31/oct/2007	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 13-T2, Tramo 2.	
Copia simple de Nota No. 329- 07-GS-OSITRAN de fecha 04 de diciembre de 2007. Fs. 3025-3028 DEL ANEXO 2,	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 13-T2, Tramo 2.	

4	1		١
Ł	1	O	)
	5		
		entos	

José Domines Pérez Sómezi Estal Protecte (1)	Sparia Supraprovingal Dergorative pecializate at Sarronal Composibn de Emoranailos de Emoranailos en Propressional de Propres
JOSE DE	Elecation Electronics Sections

7/7	<u> </u>	1.2
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 13-T2	
Copia simple de la Carta de IRSA SUR de fecha 28 de noviembre de 2007; con referencia al Oficio No. 275-CIST2-OSITRAN. Fs. 3030-3031 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, en relación a la emisión del Décimo Tercer Certificado de Avance de Obras (CAO 14)	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.
Copia simple de Carta C.N. 329-2007/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 11 de diciembre de 2007. Fs. 3032-3033 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrita por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, respecto a la emisión del Décimo Cuarto Certificado de Avance de Obras (CAO No. 14)	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.
Copia simple de Nota No. 342- 07-GS-OSITRAN de fecha 11 de diciembre de 2007 y anexos. Fs. 3034-3044 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, WILLIAM BRYSON BUTRICA, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 14-T2	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.
Copia simple de la Carta de IIRSA SUR de fecha 23 de noviembre de 2007 y anexos; con referencia al Oficio No. 274-CIST2-OSITRAN. Fs. 3045-3046 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, por el que adjunta el Programa de Ejecución de Obra ajustado.	Permite conocer información sobre el programa de ejecución de obra, tramo 2.
Copia simple de Oficio No. 271-2007-MTC/25 de fecha 11 de septiembre de 2007. Fs. 3047 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dirigido a JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, por el que pone a conocimiento que la decisión de dicho Ministerio respecto a las variaciones de metrados incluidos en el PAO de la Primera Etapa es de reducir las Obras pendientes a ser ejecutadas con el presupuesto existente.	Permite conocer información sobre el Pago Anual Por Obras, primera etapa de la obra, tramo 2.
Copia simple de Informe No. 367-2007-MTC/25.CGR.FSF sin fecha. Fs. 3048-3061 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por CELSO GAMARRA ROLG, Asesor Legal y FENIX SUTO FUJITA, Asesor Financiero del MTC, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de la Dirección General de Concesiones en Transporte, respecto al ajuste de PAO por Mecanismo de Reajuste de Metrados en IIRSA Sur Tramo 2	Permite conocer información sobre el Pago Anual por Obras, primera etapa de la obra, tramo 2.
Copia simple de Informe Técnico No. 366-2007- MTC/25.arl.afv.wa de fecha septiembre de 2007.	Documento suscrito ALFREDO RODRIGUEZ LEON, ALBERTO FLORES VIGIL y WALTER ANAYA CALDERÓN, dirigido al Director General de Concesiones en Transportes, en atención a la	Permite conocer información sobre el Pago Anual por Obras, tramo 2.

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 142 de 1057

		) San 1 (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Fs. 3062-3067 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	solicitud relacionada con la Proyección del Ajuste del PAO por concepto de Variación de Metrados establecido en la Cláusula 6.4.A y en el Anexo IX inciso 4 del Contrato de Concesión del Tramo 2: Urcos-Inambari		
Copia simple de Oficio No. 2620-07-GS-OSITRAN de fecha 19 de diciembre de 2007 y anexo. Fs. 3068-3069 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. por el que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obras No. 14 - T2 al 30/06/07	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.	-
Copia simple de Oficio No. 439-07-GG-OSITRAN de fecha 13 de diciembre de 2007 y anexos. Fs. 3070-3072 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 14 - T2 al 30/JUN/2007	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.	
Copia simple de Oficio No. 277-CIST2-OSITRAN de fecha 03 de diciembre de 2007. Fs. 3073-3074 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, en relación a la emisión del Décimo Quínto Certificado de Avance de Obras (CAO 15)	Permite conocer información relacionada al décimo quinto certificado de avance de obra CAO N° 15, Tramo 2.	
Copia simple de Oficio No. 279-CIST2-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007. Fs. 3075-3077 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaría Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, por el que anexan el Programa de Ejecución de Obra ajustado	Permite conocer información sobre la ejecución de la obra.	
Copia símple de Informe No. 81/2007-ACP de fecha 11 de diciembre de 2007. Fs. 3078-3084 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre el Programa de Ejecución de Obra (PEO) ajustado presentado por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2	Permite conocer información sobre el Programa de Ejecución de Obra.	
Copia simple de Carta C.N. 332-2007/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 13 de diciembre de 2007. Fs. 3085 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, en relación al Programa de Ejecución de Obras ajustado por aprobación de la solución Técnica Km 99+280 - km 131+250 Variante Hualla Hualla	Permite conocer información sobre el Programa de Ejecución de Obra.	
Copia simple de Carta C.N. 333-2007/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 13 de diciembre de 2007. Fs. 3086-3091 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirígido a OSITRAN, en relación a la emisión del Décimo Quinto Certificado de Avance de Obras (CAO No. 15)	Permite conocer información relacionada al décimo quinto certificado de avance de obra CAO N° 15, Tramo 2.	
Copia simple de Oficio No. 458-07-GG-OSITRAN de fecha 20 de diciembre de 2007 y anexos. Fs. 3093-3095 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 15 - T2 al 30/NOV/2007	Permite conocer información relacionada al décimo quinto certificado de avance de obra CAO N° 15, Tramo 2.	

Senecientos uno.

Fiscella Supragranda Contrologo Pares Songar Especializada en Delettos de Contrologo de Funcionativa de Funcinativa de Funcionativa de Funcionativa de Funcionativa de Funcion

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 143 de 1057

Copia simple de Nota No. 369- 07-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2007. Fs. 3096-3099 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Copia simple de Carta C.N.	Documento con el visto bueno de L. TAIPE, A. PEHOVAZ, H. KUANG y W. BRYSON, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 15-T2  Documento con remitente ilegible, dirigido a	Permite conocer información relacionada al décimo quinto certificado de avance de obra CAO N° 15, Tramo 2.
115-2007/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 18 de julio de 2008. Fs. 3100-3101 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	OSITRAN, mediante el que emiten opinión favorable a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 16 presentado por el Concesionario	relacionada al décimo sexto- certificado de avance de obra CAO N° 16, Tramo 2.
Copia simple de Informe No. 51/2008-ACP de fecha 17 de julio de 2008. Fs. 3102-3110 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento con el visto bueno de G. GILES B., por el que emite opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del CAO No. 16-T2	Permite conocer información relacionada al décimo sexto certificado de avance de obra CAO N° 16, Tramo 2.
Copia simple de Oficio No. 339-08-GG-OSITRAN de fecha 21 de julio de 2008 y anexos. Fs. 3111-3113 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 16 - T2 al 30/ABR/2008	Permite conocer información relacionada al décimo sexto certificado de avance de obra CAO N° 16, Tramo 2.
Copia simple de Informe No. 478-08-GS-OSITRAN de fecha 18 de julio de 2008. Fs. 3114-3119 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por CARLOS FIERRO GARCES, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, mediante el que se evalúa la información presentada por la Empresa Supervisora "Consorcio Supervisor Vial Sur", con respecto al cálculo del avance de obra por la modificación del Programa de Ejecución de Obras (PEO)	Permite conocer información relacionada al décimo sexto certificado de avance de obra CAO N° 16, Tramo 2.a
Copia simple de Oficio No. 399-08-GG-OSITRAN de fecha 20 de agosto de 2008 y anexos. Fs. 3121-3123 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 17 - T2 al 30/JUN/2008	Permite conocer información relacionada al décimo séptimo certificado de avance de obra CAO N° 17, Tramo 2.
Copia simple de Informe No. 585-08-GS-OSITRAN de fecha 20 de agosto de 2008 y anexo. Fs. 3124-3131 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por CARLOS FIERRO GARCES, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, mediante el que rectifica el Informe No. 572-08-GS-OSITRAN	Permite conocer información relacionada al décimo séptimo certificado de avance de obra CAO N° 17, Tramo 2.
Copia simple de Oficio No. 399-08-GG-OSITRAN fechado el 20 de agosto de 2008. Fs. 3132-3133 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016  Copia simple de Oficio No.	Documento sin sello de recibido; sin firma del remitente pero figura el nombre de FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el que remite adjunto el Certificado de Avance de Obra No. 17-T2, el mísmo que reemplaza el CAO No. 17-T2	Permite conocer información relacionada al décimo séptimo certificado de avance de obra CAO N° 17, Tramo 2.  Permite conocer información

### Lourdes Cerreño Carcelén APÓDERADA

1	The state of the s	,	
I M	ourdes Carreño Carcelén MARCO A BAR	Pagina 144 de 1057	
- <i>!</i>	Reg. CAL 31770	a her	ľ
420-08-GG-OSITRAN de fecha 08 de septiembre de 2008. Fs. 3134-3136 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	CORREA, Gerente General (e) de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el que remite opinión favorable al Certificado de Avance de Obra	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.	,
O4-2016  Copia simple de Informe No. 632-08-GS-OSITRAN fechado el 08 de septiembre de 2008. Fs. 3138-3144 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	No. 18-T2  Documento suscrito por CARLOS FIERRO GARCES, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, mediante el que se evalúa la información presentada por la Empresa Supervisora "Consorcio Supervisor Vial Sur", con respecto al cálculo del avance de obra (CAO) No. 18 y a la elaboración de la polinómica	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.	
Copia simple de Nota No. 934- 08-GS-OSITRAN, fechado el 08 de septiembre de 2008 y anexos. Fs. 3145-3150 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, JUAN CARLOS POLO PUELLES, Supervisor de Servicios de OSITRAN, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que emite opinión técnica sobre la verificación del Avance de Obra, efectuada por el Supervisor de	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.	The area of a contract of the
	Obras: Consorcio Supervisor Vial Sur, correspondiente a los trabajos que sustentan la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 18-T2		
Copia simple de Carta C.N. 141-2008/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 03 de septiembre de 2008 y anexo. Fs. 3151-3152 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, respecto a la revisión del Décimo Octavo Certificado de Avance de Obras (CAO No. 18)	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.	
62/2008-ACP fechado el 03 de septiembre de 2008 y anexos. Fs. 3153-3169 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre la solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 18-T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A.	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 2.	
Copia simple de la Carta de IIRSA SUR de fecha 02 de septiembre de 2008; con referencia a la Carta No. 371-CIST2-OSITRAN. Fs. 3170 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, por la que informa que nos comunican la opinión favorable al Programa de Ejecución de Obras (PEO) ajustado	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.	
Copia simple de Carta C.N. 136- 2008/CONS.SUP.VIAL.SUR de fecha 28 de agosto de 2008. Fs. 3171 DEL ANEXO 2, del	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido a OSITRAN, en relación al Programa de Ejecución de Obras Ajustado	Permite conocer información vinculada al Programa de Ejecución de Obras ajustado.	

Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones

Permite conocer información vinculada al Programa de

Cuaderno de Colaboración 04-

Copia simple de Informe No. 59/2008-ACP fechado el 27 de

2016

Página 144 de 1057

Permite conocer información relacionada al décimo noveno

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de agosto de 2008. Ejecución de Obras ajustado. Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, Fs. 3172-3186 DEL ANEXO 2. del Cuaderno de Colaboración por el que emite opinión sobre el Programa de Ejecución de Obra (PEO) ajustado Copia simple de Oficio No. Documento suscrito por FERNANDO LLANOS Permite conocer información 527-08-GG-OSITRAN CORREA, Gerente General de OSITRAN, dirigido relacionada al décimo noveno fecha 12 de noviembre de a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR certificado de avance de obra 2008 y anexos. QUIÑONES, Director General de Concesiones en CAO Nº 19, Tramo 2, Fs. 3187-3188 DEL ANEXO 2. Transportes del Ministerio de Transporte y del Cuademo de Colaboración Comunicaciones, por el remite el Certificado de 04-2016 Avance de Obra (CAO) No. 19 corregido Copia símple de Nota No. Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE Permite conocer información 1292-08-GS-OSITRAN SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. de relacionada al décimo noveno fecha 12 de noviembre de PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo certificado de avance de obra CAO Nº 19, Tramo 2. 2, MANUEL HUACO LAZARTE, Supervisor de Fs. 3189 DEL ANEXO 2, del Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO Cuaderno de Colaboración 04-PUELLES, Gerente de Supervisión (e), por el que 2016 comunica del error involuntario detectado y remitir el Certificado de Avance de Obras (CAO Nº 19) con la corrección correspondiente. Copia simple de Oficio No. Documento suscrito por FERNANDO LLANOS Permite conocer información 521-08-GG-OSITRAN CORREA, Gerente General de OSITRAN, dirigido relacionada al décimo noveno fecha 07 de noviembre de a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR certificado de avance de obra QU!ÑONES, Director General de Concesiones en CAO Nº 19, Tramo 2. 2008 y anexos. Transportes del Ministerio de Transporte y Fs. 3190-3192 DEL ANEXO 2, Comunicaciones, por el remite el Certificado de del Cuademo de Colaboración 04-2016 Avance de Obra (CAO) No. 19-T2 al 30/AGO/2008 Documento suscrito por JUAN CARLOS POLO Copia simple de Nota Permite conocer información 1257-08-GS-OSITRAN, PUELLES, Gerente de Supervisión (e), dirigido a relacionada al décimo noveno fecha 07 de noviembre de FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General, certificado de avance de obra por el que comunica que el Concesionario hace CAO Nº 19, Tramo 2. entrega de los documentos que sustentan el Fs. 3193-3194 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración Décimo Noveno Certificado de Avance de Obra 04-2016 (CAO No. 19) referido al Tramo Vial No. 02 Documento suscrito por FENIX SUTO FUJITA, Copia simple de Informe No. Permite conocer información 821-08-GS-OSITRAN Supervisor Coordinador Administrativo Comercial y relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra fecha 07 de noviembre de RENZO ROJAS JIMÉNEZ, Supervisor CAO Nº 19, Tramo 2. 2008 v anexos. Administrativo Comercial I, dirigido a JUAN Fs. 3195-3205 DEL ANEXO 2, POLO PUELLES. Gerente Supervisión (e), por el que determina el avance de del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Obras porcentual correspondiente a la emisión del CAO No. 19-T2 Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE Copia simple de Nota No. Permite conocer información 1247-08-GS-OSITRAN SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. relacionada al décimo noveno de certificado de avance de obra fecha 06 de noviembre de PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo CAO N° 19, Tramo 2. 2008(Fojas 3206 a 3209) 2, MANUEL HUACO LAZARTE, Supervisor de Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), en relación a la emisión del CAO No. 19-T2 Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES Permite conocer información Copia simple de Carta C.N. relacionada al décimo noveno 173-2008/CONS.SUP.VIAL BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, por el certificado de avance de obra SUR fechado el 07 que emite opinión favorable a la solicitud de CAO Nº 19, Tramo 2. noviembre de 2008 emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) anexo(Fojas 3210 a 3211) No. 19-T2

Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN

PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones

Copia simple de Informe No.

76/2008-ACP fechado el 07 de

lp

Setelcientos cuatro.

What are provided to the component of th

Página 146 de 1057

* 1 /	1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	
noviembre de 2008(Fojas 3212 a 3222)	y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre la solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 19-T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A.	certificado de avance de obra CAO N° 19, Tramo 2.
Copia simple de Informe Técnico No. 166-08 ALC-TOP- EXP con fecha de recibido ilegible, fechado el 05 de noviembre de 2008(Fojas 3223 a 3237)	Documento del ING. ANIBAL LANDA COLONIA, Supervisor de Trazo, Topografía y Explanaciones, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que informa sobre la Revisión y Verificación ejecutada al expediente del CAO 19	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO N° 19, Tramo 2.
Copia simple de Informe No. 278-2008-CSVS.POA.CPC de fecha 05 de noviembre de 2008(Fojas 3238 a 3242)	Documento suscrito por el ING. CARLOS A. PÉREZ CALDERÓN, Supervisor de Puentes y Obras de Arte de Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que comunica que se ha realizado la revisión del expediente que adjuntan, en el cual se incluyen los Metrados de Sustentos del CAO 19, en lo referente a las partidas genéricas 500 Obras de Arte y Drenaje y 600 Puentes	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO N° 19, Tramo 2.
Copia simple de informe No. 102-08/TRAMO II - CSVS-SP-FCHA con fecha de recibido ilegible, fechado el 06 de octubre de 2008(Fojas 3243 a 3245)	Documento suscrito por el ING. FREDDY ANIBAL CHALCO ATAYUPANQUI, Supervisor de Suelos y Pavimentos de Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión Tramo II, en relación a la revisión del CAO No. 19 - Julio Sector Km 00+000 al Km 300+000 (Rectificación solicitada - coordinación con Área de Topografía y Explanaciones y Concesionario)	Documento sobre la revisión de metrados del CAO Nº 19
Copia simple de Informe No. 53-2008 con fecha de recibido ilegible, fechado noviembre de 2008(Fojas 3246 a 3247)	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión y el ING. HUGO PÉREZ ROJAS, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, en relación a la Rectificación de partidas observadas CAO 19	Documento sobre la rectificación de partidas observadasCAO Nº 19
el 03 de diciembre de 2008(Fojas3248 a 3250)	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 20-T2 al 21/OCT/2008	obras Nº 20-T2, Corredor Inambari.
Copia simple de Nota No. 1407-08-GS-OSITRAN, de fecha 04 de diciembre de 2008(Fojas 3251 a 3252)	Documento suscrito por JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que pone a conocimiento que el Concesionario les hace entrega de los documentos que sustentan el Vigésimo Certificado de Avance de Obra (CAO No. 20) referido al Tramo Vial No. 02	Documento sobre la emisión del certificado de avance de obras Nº 20-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de Nota No. 1406-08-GS-OSITRAN, de fecha 03 de diciembre de 2008(Fojas 3253 a 3256)	Documento suscrito por JOSÉ RICARDO MORALES ALARCÓN, Ing. Coordinación In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2 y LUÍS ALBERTO TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), en relación a la emisión del CAO No. 20-T2	Documento sobre la emisión del CAO 20-T2. Corredor Inambari.

1

etecientos cinco.

# Lourdes Carreño Garcelén APODERADA Reg. CAL 31770

<i>,</i>	Lourdes Carreño Garcelén	9
A. A	APODERADA ***********************************	600 100 A Spagina 147 de 1057
17/1/7	Reg. CAL 31770 W. W. V.	200
		W. 41.2
Copia simple de Informe No.	Documento suscrito por FÉNIX SUTO FUJITA,	Documento sobre la emisión
883-08-GS-OSITRAN de	- I will the state of the state	del certificado de avance de
fecha 03 de diciembre de	RENZO ROJAS JIMENEZ, Supervisor	obras Nº 20-T2. Corredor
2008(Fojas 3257 a 3266)	Administrativo Comercial I y JAVIER PÉREZ	Inambari.
	ALATA, Asesor Legal de OSITRAN, dirigido a	
	JUAN CARLOS PÓLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), por el que determina el avance de	
	obras porcentual correspondiente a la emisión del	i
	CAO No. 20-T2, con base a la información	
	presentada por la empresa supervisor "Consorcio	[
	Supervisor Vial Sur"	
Copia simple de Carta No.	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE	Documento sobre la emisión
397-CIST2-OSITRAN de fecha	MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria	del certificado de avance de
06 de noviembre de	Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a	obras Nº 20-T2. Corredor
2008(Fojas 3267 a 3268)	OSITRAN, en relación a la Emisión del Vigésimo	Inambari.
	Certificado de Avance de obra, CAO No. 20 del Tramo 2	
Oficio No. 1255-2008-MTC/25	Documento dirigido a FERNANDO LLANOS	Documento sobre
sin fecha, sin remitente(Fojas	CORREA, Gerente General (e) de OSITRAN,	requerimiento de
3269 a 3270)	sobre requerimiento de pronunciamiento con	pronunciamiento con relación
	relación a componentes del CAO	a componentes del CAO
Copia simple de Carta C.N.	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES	Documento sobre la emisión
179-2008/CONS.SUP.VIAL	BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio	del certificado de avance de
SUR fechado el 18 de noviembre de 2008(Fojas	Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, por el	obras N° 20-T2, Corredor
3271 a 3272)	que emite opinión favorable a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO)	Inambari.
32, 2)	No. 20 T2	
Copia simple de Informe	Documento dirigido al ING. CARLOS GILES	Documento sobre Informe de
Técnico No. 168-08 ALC-TOP-	BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que	revisión del expediente CAO
EXP con fecha de recibido	informa sobre la Revisión y Verificación ejecutada	N° 20
ilegible fechado el 12 de noviembre de 2008 y anexo,	at expediente del CAO 20	i i
del ING. ANIBAL LANDA		
COLONIA, Supervisor de		
Trazo, Topografía y		
Explanaciones(Fojas 3273 a		
3278)		
Copia simple de Informe No. 282-2008-CSVS.POA.CPC	Documento suscrito por el ING. CARLOS A.	Documento sobre Revisión
con fecha de recibido ilegible,	PEREZ CALDERON, Supervisor de Puentes y Obras de Arte de Consorcio Vial Sur, dirigido al	del Expediente CAO Nº 20
fechado el 13 de noviembre de	ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	
2008(Fojas 3279)	Supervisión, en relación a la revisión del	<u> </u>
	Expediente CAO No. 20	
Copia simple de Informe No.	Documento suscrito por el ING. FREDDY ANIBAL	Documento sobre Revisión
117-08/TRAMO II - CSVS-SP-	CHALCO ATAYUPANQUI, Supervisor de Suelos y	del Expediente CAO Nº 20
FCHA con fecha de recibido	Pavimentos de Consorcio Supervisor Vial Sur,	
ilegible, fechado el 12 de octubre de 2008(Fojas 3280 a	dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión Tramo II, en relación a la	İ
3282)	revisión del CAO No. 20 - Octubre Sector Km	
,	00+000 al Km 300+000	
Copia simple de Informe No.	Documento suscrito por el ING. HUGO O. PEREZ	Documento sobre Revisión
56-2008 con fecha de recibido	ROJAS, Señalización y Seguridad Vial, dirigido al	de partidas CAO Nº 20
ilegible, fechado el 13 de	ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	
noviembre de 2008(Fojas	Supervisión, por el que informa que el CAO - 20 no	
3283)	está considerando avance en las partidas de esta especialidad, debiendo quedar acumulado como	
	indica	
Copia simple de Informe No.	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN	Documento sobre la emisión
78/2008-ACP fechado el 18 de	PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones	del certificado de avance de
noviembre de 2008(Fojas	y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	obras Nº 20-T2. Corredor

### Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SEE FILA Skagina 148 de 1057

447	Reg. CAL 31770	A. 50.2
3284 a 3293)	Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre la solicitud de emisión del CAO No. 20-T2	Inambari.
Copia simple de Carta C.N. 186-2008/CONS.SUP.VIAL. SUR de fecha de recibido ilegible, fechado el 03 de diciembre de 2018(Fojas 3294)	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, por la que emite Opinión Favorable al PEO ajustado y a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 20 T2.	Documento sobre la reformulación del PEO ajustado y CAO Nº 20
Copia simple de Informe No. 83/2008-ACP con fecha de recibido ilegible y fechado el 03 de diciembre de 2008(Fojas 3295 a 3303)	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 20-T2	Documento sobre la emisión del certificado de avance de obras Nº 20-T2, Corredor Inambari.
Copia simple de Oficio No. 602-08-GG-OSITRAN fechado el 29 de diciembre de 2008(Fojas 3304 a 3306)	Documento suscrito por JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 21-T2 al 30/NOV/2008	Documento sobre la emisión del certificado de avance de obras Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de Nota No. 1510-08-GS-OSITRAN, de fecha 23 de diciembre de 2008(Fojas 3307 a 3308)	Documento suscrito por JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), dirigido a JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General, por el que pone a conocimiento que el Concesionario les hace entrega de los documentos que sustentan el Vigésimo primer Certificado de Avance de Obra (CAO No. 21) referido al Tramo Vial No. 02.	Documento sobre la emisión del CAO Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de informe No. 943-08-GS-OSITRAN de fecha 23 de diciembre de 2008(Fojas 3309 a 3321)	Documento suscrito por FENIX SUTO FUJITA, Supervisor Coordinador Administrativo Comercia, RENZO ROJAS JIMENEZ, Supervisor Administrativo Comercial I, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), por el que determina el avance de obras porcentual correspondiente a la emisión del CAO No. 21-T2, con base a la información presentada por la empresa supervisor "Consorcio Supervisor Vial Sur".	Documento sobre certificado de avance de obras Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de Nota No. 1509-08-GS-OSITRAN, de fecha 23 de diciembre de 2008(Fojas 3322 a 3326)	Documento suscrito por JOSÉ RICARDO MORALES ALARCÓN, Ing. Coordinación In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2 y LUÍS ALBERTO TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), en relación a la emisión del CAO No. 21-T2	Documento sobre emisión del CAO Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de Carta No. 411-CIST2-OSITRAN de fecha ilegible, fechado el 16 de diciembre de 2008(Fojas 3327)	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, por la que adjunta el CAO No. 21 reformulado	Documento sobre certificado de avance de obras Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de Oficio No. 1142-2008-MTC/25 de fecha 05 de noviembre de 2008(Fojas 3328)	Documento suscrito por MIGUEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e) de OSITRAN, en relación a la emisión del Décimo	Documento sobre emisión del decimo noveno certificado de avance de obras (CAO Nº 19) Corredor Inambari.

Mr. M.

•		$\sigma$ .
M	Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reo. CAL 31770 MARCO AS	Página 149 de 1057
	Noveno Certificado de Avance de Obra (CAO No. 19)	37, 2
Copia simple de Oficio No. 1319-2008-MTC/25 fechado el 16 de diciembre de 2008(Fojas 3330)	Documento suscrito por MIGUEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e) de OSITRAN, en relación a los porcentajes por concepto de gastos generales y utilidad para variaciones de metrados a ser considerados en el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 21	Documento sobre porcentajes por concepto de gastos generales y utilidad para variaciones de metrados a ser considerados en el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 21
Copia simple de Informe No. 86/2008-ACP fechado el 17 de diciembre de 2008(Fojas 3331a 3342)	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emíte opinión sobre el Programa de Ejecución de Obra (PEO) ajustado	Documento sobre programa de ejecución de obras (PEO) ajustado variaciones de metrados
Copia simple de Informe Técnico No. 184-08 ALC-TOP- EXP con fecha de recibido ilegible fechado el 17 de diciembre de 2008(Fojas	Documento del ING. ANIBAL LANDA COLONIA, Supervisor de Trazo, Topografía y Explanaciones, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que informa sobre la Revisión y Verificación ejecutada al expediente del	Documento sobre informe de revisión del expediente CAO Nº 21
3343a 3347) Copia simple de Informe No. 296-2008-CSVS.POA.CPC con fecha de recibido ilegible, fechado el 17 de diciembre de 2008 y anexo(Fojas 3348a 3350)	Documento suscrito por el ING. CARLOS A. PEREZ CALDERON, Supervisor de Puentes y Obras de Arte de Consorcio Vial Sur, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que comunica que se ha realizado la revisión del expediente que se adjunta, el cual incluye los supuestos de Metrados del CAO 21 en lo referente a las partidas genéricas 500 Obras de Arte y Drenaje y 600 Puentes	Documento sobre informe de revisión final de metrados del CAO Nº 21
Copia simple de Informe No. 134-08/TRAMO II - CSVS-SP- FCHA con fecha de recibido ilegible, fechado el 06 de diciembre de 2008(Fojas 3351a 3355)	Documento suscrito por el ING. FREDDY ANIBAL CHALCO ATAYUPANQUI, Supervisor de Suelos y Pavimentos de Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión Tramo II, en relación a la revisión del CAO No. 21 - Octubre Sector Km 00+000 al Km 300+000	Documento sobre informe de revisión del CAO Nº 21
Copia simple de Informe No. 87/2008-ACP fechado el 18 de diciembre de 2008(Fojas 3355a 3366)	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión respecto a la solicitud de emisión del CAO No. 21-T2 presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A.	Documento sobre contrato de concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del corredor interoceánico sur, Perú-Brasil
Copia simple de Oficio No. 062-GG-OSITRAN de fecha 26 de febrero de 2009 y anexo(Fojas 3366 vuelta a 3367)	Documento suscrito por JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a HJALMAR RICARDO MARANGUNICH, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en relación a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú - Brasil	Documento sobre aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú - Brasil
Copia simple de Informe No. 163-09-GS-OSITRAN de fecha 25 de febrero de 2009(Fojas 3368a 3376)	Documento suscrito por FÉNIX SUTO FUJITA, Supervisor Económico Financiero, LUÍS TAYPE SILVA, Jefe de Carreteras del Sur, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), por el que determina el número de	Documento por el que determina el número de CAO en que se alcanza el 100% de la Inversión Máxima y verificación de la procedencia

Página 150 de 1057

	5 A.A.		
	CAO en que se alcanza el 100% de la inversión Máxima y verificación de la procedencia de emisión de un CAO de Ajuste	de emisión de un CAO de Ajuste	
Copia simple de Nota No. 251- 09-GS-OSITRAN, fechado el 24 de febrero de 2009(Fojas 3377a 3379)	Documento suscrito por JOSE RICARDO MORALES ALARCÓN, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO y LUÍS ALBERTO TAIPE SILVA, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), en relación al recálculo de los montos de inversión de los CAO emitidos en aplicación de la Adenda No. 5 del Contrato.	Documento sobre recálculo de los montos de inversión de los CAO emitidos en aplicación de la Adenda No. 5 del Contrato.	. /
Copia simple de Carta C.N. 031-2009/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 25 de FEBRERO de 2018. Fs. 3380 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento donde se precisa que el remitente es ilegible, dirigida a OSITRAN, en relación a la aplicación de la Addenda No. 05 al Contrato de Concesión		singo Pérez Sámaz
Informe No. 07/2009-ACP fechado el 24 de febrero de 2009. Fs. 3381-3386 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, en relación a la aplicación de la Adenda No. 05 al Contrato de Concesión	Permite conocer información con relación a la aplicación de la Addenda N° 5 al Contrato de Concesión, tramo 2.	Jose
Copia simple de diversos Certificados de Reconocimiento de Derechos (CRPAO), correspondientes al tramo 2 de la obra. Fs. 3387-4561 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento que señala: Como contraprestación a las obligaciones cumplidas en virtud del contrato de Concesión para el Tramo Urcos-Inambari, de la Carretera Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil,; señala diversas fechas, (según se modifique o complemente cuando corresponda, el "Contrato de Concesión"), celebrado entre la República del Perú (el "Concedente"), representada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2 S.A. (el "Concesionario"), por el presente, el Concedente se obliga, irrevocable e incondicionalmente, a pagar al Concesionario, los adquirientes o cesionarios del presente Certificado o las personas que estos designen (el "Titular"), el monto indicado. También señalan diversos montos.	Permite conocer información sobre los Certificados de Reconocimiento de Derecho (CRPAO), para el tramo 2, celebrados entre el Estado y la Concesionaria.	
Copia simple del Oficio No. 9081-2017-MP-FN-UCJIE (AJ93-17). Fs. 4564-4818 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por la Fiscal Adjunta Provincial de la Unidad de Cooperación Judicial y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, por la que remite la Disposición de fecha 03 de octubre de 2017, cursado por el Juzgado de Instrucción de Andorra, más un CD, en el marco de la solicitud de asistencia judicial librada.  Adjunta documentación diversa relacionada a información proveniente del Principado de Andorra, vía cooperación internacional:  - Copia certificada del Oficio No. 2626-2017-MP-FN-UCJIE (AJ407-17) de fecha 03 de abril de 2017  - Copia certificada de la Solicitud de asistencia judicial internacional de fecha 21 de marzo de 2017  - Copia simple de diversa documentación en idioma extranjero  - Copía certificada de la Traducción No. TS.0557.17	Permite conocer variada información bancaria, entre otros, proveniente del Principado de Andorra, via cooperación.	
Copia simple del documento en idioma extranjero suscrito	Documento dirigido a "Sr. Jordi MORENO BLAZQUEZ, Director del Departament de Policia	Permite conocer sobre información bancaria	

tecientos nueve.

Pieus: Provincia (T)
Prealia Buragnovinoler Corporati speciedzeka en Delbox de Compet

Página 151 de 1057

V	Reg. CAL 31770 (5.A.)	N. 50. 3
por "LA BATLLER Canólic MINGORANCE CAIRAT" de fecha 04 de agosto de 2017	AD700 ESCALDES-ENGORDANY"	proveniente de Andorra
(Fojas 4819 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016)		
Copia simple del documento en idiorna extranjero suscrito por "Canólic MINGORANCE CAIRAT LA BATLLE" de	Documento dirigido a "Sr. Jordi MORENO BLAZQUEZ, Director del Departament de Policía AD700 ESCALDES-ENGORDANY"	Permite conocer sobre- información bancaria proveniente de Andorra
fecha 09 de mayo de 2017 (Fojas 4820-4821 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero suscrito		información bancaria
por "Escaldes-Engordany,		proveniente de Andorra, y su
4/08/2017. El funcionario de		vinculo con JUAN CARLOS
Policía, PO156", con logo de "Policía d'Andorra"		ZEVALLOS UGARTE
(Fojas 4822 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo		información bancaria
de "Policía d'Andorra", con		proveniente de Andorra, y su
encabezado "Número de		vinculo con JUAN CARLOS
compte: AD42 0006 0008		ZEVALLOS UGARTE
0035 4230. Juan Carlos ZEVALLOS UGARTE. SR.		
442096"		
(Fojas 4823 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo		información bancaria
de "BPA Banca Privada de		proveniente de Andorra, y su
D'Andorra", con encabezado   "Oficina: 0008/Internacional		vínculo con JUAN CARLOS
Full: 1. Tel.: 873500. Número		ZEVALLOS UGARTE
de compte: AD42 0006 0008		
2312 0035 4230. Divisa:		
Totes, Oficina: Totes Clau:		
Totes. SR. 442096"		
(Fojas 4824-4827 del ANEXO		
2, del Cuaderno de		
Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento en idioma extranjero con		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con encabezado "Número de		información bancaria
compte: AD42 0006 0008		proveniente de Andorra, y su vínculo con KLIENFELD
2312 0035 4230 - 442096".		SERVICES
(Fojas 4828 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero		información bancaria
denominado "Payment order		proveniente de Andorra, y su
justificación" de fecha 09 de		vinculo con JUAN CARLOS
enero de 2015, con		ZEVALLOS UGARTE

etecientos diez.

iscalia Supramovinaia: <u>Corperfit</u> <u>Specializado en Bentra</u> de Compo de Pundonarios EQUIPO ESPACIO - 1º pundo

### Lourdes Carreña Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCY A SUBJECT STATE OF THE SUBJECT STATE OF THE SUBJECT SUBJECT STATE OF THE SUBJECT

Página 152 de 1057

N7/		/A70 %	9	I
encabezado "Missatge Rebut de l'Ordinador. Transacció: TE25 06/04/2017 16:35:23". (Fojas 4829 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016) Copia simple del documento				
en idioma extranjero denominado "Payment order justificación" de fecha 14 de octubre de 2015, con encabezado "Missatge Rebut de l'Ordinador, Transacció: TE25 06/04/2017 16:35:46". (Fojas 4830 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)			información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE	Marie Land
Copia simple del documento en idioma extranjero con logo de "BPA Banca Privada de Andorra", de fecha 16 de septiembre de 2011 (Fojas 4831 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento donde figura el 10.000,00	monto total USD	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra	
Copia simple del documento en idiorna extranjero con logo de "BPA Banca Privada de Andorra", de fecha 16 de septiembre de 2011 (Fojas 4832 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento donde figura el 10.000,00	monto total USD	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra	
Copía simple del documento en idioma extranjero con encabezado: "Xavier Pérez Giménez. 16/09/2011 15:21. Para: Internacional@BPA. CC. CCO. Asunto: Ordre de traspás" (Fojas 4833 del ANEXO 2, del			Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vínculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE	
Cuaderno de Colaboración 04- 2016)  Copia simple del documento en idioma extranjero con logo de "BPA Banca Privada de Andorra", de fecha 25 de febrero de 2009 (Fojas 4834 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016)	Documento donde figura el 9.000,00	monto total USD	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con CARDAY CAPITAL	
Copia simple del documento en idioma extranjero con logo de "BPA Banca Privada de Andorra", de fecha 25 de febrero de 2009, con encabezado "Ordre Xec/Transferencia. Nom: 442096. Compte de Cárrec: 081200354230"			Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vínculo con CARDAY CAPITAL	

Setecientos once.

Figure Provincia (1)
Figure Supramovincia Comporative
Especializada en Datice de Compolo

#### Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

(Fojas 4835 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento Permite conocer sobre en idioma extranjero de información bancaria contenido "Data diferida: proveniente de Andorra 24/10/2008. Resultado: Positiu. Assumpte: Obertura cta. (client nou). Valor: 500.00" (Folas 4836 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento Permite conocer sobre en idioma extranjero de información bancaria contenido "Data diferida: proveniente de Andorra 27/11/2008. Resultado: Positiu. Assumpte: Ordre/Petició. Valor: 50,000.00" (Fojas 4837 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento Permite conocer sobre en idiorna extranjero de información bancaria contenido "Data diferida: proveniente de Andorra 02/12/2008. Resultado: Positiu. Assumpte: Ordre/Petició. Valor: 100,000.00" (Fojas 4838 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento Permite conocer sobre en idioma extranjero de información bancaria contenido "Data diferida: proveniente de Andorra 19/01/2009. Resultado: Positiu. Assumpte: Ordre/Petició. Valor: 80.000.00" (Fojas 4839 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento Permite conocer sobre en idioma extranjero de información bancaria contenido "Data diferida; proveniente de Andorra 03/04/2009. Resultado: Positiu. Assumpte: Ordre/Petició. Valor: 50,000,00" (Fojas 4840 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento Permite conocer sobre en idioma extranjero de información bancaria contenido "Data diferida: proveniente de Andorra 19/02/2012. Resultado: Positiu. Assumpte: Revisió/Consulta. Valor: 0.00" (Fojas 4841 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-

are ria doce.

💫 坑 Página 153 de 105'

Fiscalid Supraporation (1907) Control Fiscalid Supraporation (1907) Control Competent (1907) Fiscalidades de Competent (1907) Control

MARC Página 154 de 1057

M/M	469. CME 317/0		V., 2	
		1. 24	51.02	
2016)			\	V
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	7
en idioma extranjero de	1		información bancaria	l
contenido "Data diferida:			proveniente de Andorra	
23/02/2012. Resultado:	-		I proveniente de vindona	
				l
Positiu. Assumpte:	i			l
Revisió/Consulta. Valor: 0.00"			, on	-
(Fojas 4842 del ANEXO 2, del				
Cuaderno de Colaboración 04-				ĺ
2016)				
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	1
, ,				i
en idioma extranjero de			información bancaria	
contenido "Data diferida:			proveniente de Andorra	
12/04/2013. Resultado:				П
Positiu. Assumpte:	İ			
Revisió/Consulta. Valor: 0.00"	1			
y "Data diferida: 24/04/2013.				
	1			l
Resultado: Positiu. Assumpte:				
Ordré/Petició. Valor: 0.00"				
(Fojas 4843-4844 del ANEXO				
2, del Cuaderno de				l
Colaboración 04-2016)				
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	
				İ
contenido "Detall assumpte/s			proveniente de Andorra	
de contacte del client"				
(Fojas 4845 del ANEXO 2, del				
Cuaderno de Colaboración 04-				l
2016)				
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	
				ĺ
	· /			
contenido "Data diferida:			proveniente de Andorra	
21/07/2014. Resultado:				
Positiu. Assumpte:	3			l
Revisió/Consulta. Valor: 0.00"				
(Fojas 4846 del ANEXO 2, del				
Cuaderno de Colaboración 04-				ĺ
2016)				
			Daniel Control	
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	ĺ
en idioma extranjero de			información bancaria	
contenido "Data diferida:			proveniente de Andorra	
28/11/2014. Resultado:				
Positiu. Assumpte:				
Revisió/Consulta, Valor: 0.00"				-
(Fojas 4847 del ANEXO 2, del				
Cuaderno de Colaboración 04-				
1				l
2016)				
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	
en idioma extranjero de			información bancaria	
contenido "Data diferida:			proveniente de Andorra	
09/01/2015. Resultado:				
Positiu. Assumpte:				
Ordré/Petíció. Valor: 0.00"				
(Fojas 4848 del ANEXO 2, del				
Cuaderno de Colaboración 04-				
2016)				
Copia simple del documento			Permite conocer sobre	1
en idioma extranjero con logo			información bancaria	-
de "BPA BANCA PRIVADA			proveniente de Andorra,	
D'ANDORRA", con			sobre la cuenta que habría	

M M 81

ABOUNCE LEAST PRODUCE SERVICE

A		<u> </u>
Mest -	MARON,	7630
///// Lou	irdes Cárreño Carcelén 💎 🦯	Pagina 155 de 1057
W.Z.		WA. 31.2
encabezado "Contracte de	Reg. CAL 31770	
encabezado "Contracte de Obertura de Compte. Contrato		sido abierta por JUAN
		CARLOS ZEVALLOS, a fin
de Apertura de Cuenta" de fecha 22 de octubre de 2008"		de recibir las dádivas para
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	favorecer a la empresa
(Fojas 4849-4856 del ANEXO 2, del Cuaderno de		ODEBRECHT
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento		
en idioma extranjero con logo		Permite conocer sobre
de "BPA BANCA PRIVADA		información bancaria
DIANDODDAN		proveniente de Andorra
encabezado "Registre de		
signatures d'un compte" y		
contenido "Data d'obertura:		
22-10-08; Data d'edició fitxa:		
22-10-08; Número de		
compte/iban: AD42 0006 0008		ļ
2312 0035 4230"		
(Fojas 4857 del ANEXO 2, del		1
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple de Cuestionario	Decimands and west-	
confidencial de conocimiento	Documento con motivo de "recomendación de	
del cliente KYC PERSONA	ODEBRECHT, realizar depósitos e inversiones en	CARLOS ZEVALLOS abrió
FÍSICA emitido por la Banca	activos (acciones, fondos, etc.)"	una cuenta en la Banca
Privada D'Andorra y anexos,		Privada de Andorra
de fecha 17 de octubre de		
2008		
(Fojas 4858-4866 del ANEXO		
2, del Cuaderno de		
Colaboración 04-2016)		
Carta LVO No. 032 APDVB de	Documento por el que señalan que se procedió a	Domite
fecha 21 de octubre de 2008,	obtener información sobre eventual situación en	Permite conocer sobre información bancaria
de la Secretaria General para	Áreas de riesgo corporativo respecto a Juan Carlos	información bancaria proveniente de Andorra, y su
América Latina Consejo	ZEVALLOS UGARTE y OSITRAN	vinculo con JUAN CARLOS
Consultivo Internacional	The state of the s	ZEVALLOS UGARTE
(Fojas 4867 del ANEXO 2, del		ZEVALEOS OGANTE
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		y
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero de fecha		Permite conocer sobre información bancaria
17 de mayo de 2013, con		proveniente de Andorra, y su
encabezado "JUAN CARLOS	,	vinculo con JUAN CARLOS
ZEVALLOS UGARTE	j	ZEVALLOS UGARTE
(10092806   10077352)*		
(Fojas 4868-4869 del ANEXO		
2, del Cuaderno de	,	
Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con	!	información bancaria
encabezado "AD42 0006 0008		proveniente de Andorra, y su
2312 0035 4230 - 442096"		vinculo con JUAN CARLOS
(Fojas 4870 del ANEXO 2, del		ZEVALLOS UGARTE
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con		información bancaria
contenido: "Sender Institución:		proveniente de Andorra, y su
CASBADAD - BANCA		vinculo con JUAN CARLOS
PRIVADA D'ANDORRA		ZEVALLOS UGARTE

Setekientos catorce. 7. Povalia Provincia (17)

Foralia Supraprovincia (2)

Especializada (2)

Escupo Especializada (2)

Escupo Especializada (3)

José Domesé Farez Somez

	L. F	27	<i>"</i>
Add to	urdes Carreño Carcelén	wantonerser studies of same	Página 156 de 1057
1777	APODERADA	191 - 194 July 1	30 Tagina 150 at 1057
	Reg. CAL 31770	Part of	
AMOUNT: 300,000,00.			
1/JUAN CARLOS ZEVALLOS   UGARTE"			`
(Fojas 4871 del ANEXO 2, del			
Cuaderno de Colaboración 04-			
2016)			Permite conocer sobre
Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha			Permite conocer sobre información bancaria
07 de abril de 2017, suscrito		I	proveniente de Andorra, y su
por "Canólic MINGORANCE			vinculo con JUAN CARLOS
CAIRAT LA BATLLE", dirigido a "Honorable Senyor			ZEVALLOS UGARTE
Jaume TOR PORTA Battle			1
President de la Batilia		İ	
ANDORRA LA VELLA" (Fojas 4872 del ANEXO 2, del			
Cuaderno de Colaboración 04-			
2016)			
Copia simple del documento		1	Permite conocer sobre
en idioma extranjero suscrito por "El Battle President Jaume			información bancaria proveniente de Andorra
TOR PORTA", dirigido a "Hble.			protosilonto do rasadisa
Sra. Canólic MINGORANCE			
CAIRAT. Battle del Principat d'Andorra. ANDORRA LA			
VELLA"			
(Fojas 4873 del ANEXO 2, del			
Cuaderno de Colaboración 04- 2016)			
Copia simple del documento			Permite conocer sobre
en idioma extranjero con el			información bancaria
logo de "BATLLIA D'ANDORRA. Seccio			proveniente de Andorra
d'Instrucció Especializada 1°,			
denominada "PROVIDÉNCIA"			
de fecha 07 de abril de 2017 (Fojas 4874-4875 del ANEXO			
2, del Cuaderno de			
Colaboración 04-2016)			<u></u>
Copia simple del documento			Permite conocer sobre información bancaria
en idioma extranjero con el logo de "Fiscalia General			información bancaria proveniente de Andorra
d'Andorra", con encabezado			,
"Comissions Rogatories			
8000004/2017, NIG: 5300543220170000292", de			
fecha 10 de abril de 2017,			
suscrito por "EL MINISTERI			
FISCAL"			
(Fojas 4876 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-			
2016)			
Copia simple del documento			Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo "Transmissió de documents",			información bancaria proveniente de Andorra
con encabezado, "REMITENT			proveniente de raindend
Departament de Policia. Data			
25 d'abril de 2017"			
(Fojas 4878 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-			
Codadonio de Colaboración 04º	<u> </u>		

Connection of the connection o

# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

2016)			Ç,
Copia simple del documento	Documento denominada "Informe", de contenido	Permite conocer sobre	
en idioma extranjero con logo	Lioc: A Escaldes -Engordany. Data: 18/04/2017.	información bancaria	
de "Policia d'Andorra"	Funcionari/s: Caporal PO 156, adjuntando: "Amb	proveniente de Andorra,	
(Fojas 4878-4883 del ANEXO	anexo 1 Comprovants que s'han localitzat	relacionada con HISPAMAR	
2, del Cuaderno de	d'ordres de transferencia interna, viculades al	INTERNATIONAL CORP. y	
Colaboración 04-2016)	compte 1200424149 a nom d'HISPAMAR	D-OBLONG	
	INTERNATIONAL CORP; Amb. annex 2	INTERNATIONAL INC.	
	Comprovants que s'han localitzat d'ordres de		
	transferencia interna, vinculaes al compte	-	
	1200527297 a nom d'OBLONG INTERNATINAL		
	INC".		f
			1
Copia simple del documento		Permite conocer sobre	160
en idioma extranjero con logo		información bancaria	18
de "BATLLIA D'ANDORRA.		proveniente de Andorra	1
Secció d'Instrucció			
Especialitzada 1", con			$\{ j_i \}$
encabezado "Comissions			Ž)
Rogatóries 8000004/2017		i a	į.
NIG:			⊕ 22 49
530054322017000022892",			Jose Doming Common Adding
suscrito por "EL SECRETARIA		9	•
JUDICIAL"			
(Fojas 4884 del ANEXO 2, del			
Cuaderno de Colaboración 04-			
2016)			
Copia simple del documento		Permite conocer sobre	
en idioma extranjero con logo		înformación bancaria	
de "BATLLIA D'ANDORRA.		proveniente de Andorra, y su	
Secció d'Instrucció		vinculo con JUAN CARLOS	
Especialitzada 1", de título		ZEVALLOS UGARTE	
"AUTE"			
(Fojas 4885-4892 del ANEXO			
2, del Cuaderno de			
Colaboración 04-2016)		Danita annaga anhva	
Copia simple del documento		Permite conocer sobre	
en idioma extranjero con logo		información bancaria	
de "BATLLIA D'ANDORRA.		proveniente de Andorra	
Secció d'instrucció			
Especialitzada 1", suscrito por			
"Canólic MINGORANCE			
CAIRAT LA BATLE",			
dirigido a "Sr. Jordi MORENO			
BLAZQUEZ. Director del			
Departament de Policia.			
AD700 ESCALDES-			
ENGORDARY"			
(Fojas 4893-4894 del ANEXO			
2, del Cuaderno de			
Colaboración 04-2016)			
Copia simple del documento		Permite conocer sobre	
en idioma extranjero con logo		información bancaria	
de "ADMINISTRACIÓ DE		proveniente de Andorra	
JUSTICIA - PRINCIPAT			
D'ANDORRA" de fecha 09 de			
mayo de 2017, suscrito por			
"Canólic MINGORANCE			
CAIRAT LA BATLE",		1	
dirigido a "Sr. Director de			
			,

|| Setecientos dieciséis.

## Lourdes Carrelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

.mer.		7
1 /	Lourdes Carrelón Carcelón	saramsandurotokk
Mrsh	APÓDERADA MERCE X 9	Página 158 de 1057/
WF7	Reg. CAL 31770	M.S.
"17	55A	. 5019
VALLBANC BANCA PRIVADA	1	
D'ANDORRA"		<b>\</b>
(Fojas 4895 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		i i
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo		información bancaria.
de "BPA BANCA PRIVADA		proveniente de Andorra
D'ANDORRA", con	!	proveniente de Andona
encabezado "CONSULTA		
FILTRADA. Compte Corrent.		[ ]
Oficina: 0008/internacional		İ
Data: 09-03-17 Full:1"		
(Fojas 4896-4911 del ANEXO		
,		
Colaboración 04-2016)	Decumento dende se inferme selve -!	Colaborosión
Copia simple de la Razón de	Documento donde se informa sobre el	Colaboración
fecha 08 de enero de 2018,	diligenciamiento de la Solicitud Complementaria de	
por la que la Asistente de la	Asistencia Judicial Internacional, ante la Unidad de l	į
Fiscalia Supraprovincial	Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones	
Corporativa Especializada en	de la Fiscalia de la Nación	
Delitos de Corrupción de		i
Funcionarios - Equipo		
Especial (Feire 4049 del ANEXO 9 del		
(Fojas 4912 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)	Decree to the second se	Oalah i i -
Copia simple del Oficio No.	Documento por la que se solicita la traducción al	Colaboración
04-2018-FSUPRAPEDCF-MP-	idioma castellano de los documentos que obran en	
FN/SGF 05-2017 de fecha 11	catalán.	
de enero de 2018, suscrito por		
la Fiscal Adjunto Provincial del		
Equipo Especial de la Fiscalia		
Supraprovincial Corporativa		
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios		
(Fojas 4913 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
	Dogumento remitido per la Carancia da Carvisias	Colaboración
Copia certificada del Hoja de trámite OFI1800012543 de	Documento remitido por la Gerencia de Servicios	Colabolación
	Generales, por la que remite la traducción de documentos en catalán.	
fecha 30 de enero de 2018	documentos en catalan.	
(Fojas 4914-4916 del ANEXO		
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		
	Pogumento que contiene la Traducción Na	Colaboración
Copia simple de la Hoja de	Documento que contiene la Traducción No.	Colabolacion
Entrega No. 082-2018-CTJ-	TS.0046.18 del idioma catalán al español	
MP-FN de fecha 26 de enero		
de 2018		
(Fojas 4917 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)	December distributed in the second of Auditor	Dormito panager salara
Copia simple de la Traducción	Documento dirigido al Juzgado de Andorra,	Permite conocer sobre
No. TS.0046.18 de la	conforme describe: "8000004/2017-Operación	información bancaria
Transmisión de Documentos	pernambuco"	proveniente de Andorra
de fecha 07 de agosto de		
2017, del Departamento de		
Policía		
(Fojas 4918-4919 del ANEXO		
2, del Cuaderno de		







. /	and all and and	
12/	ourdes Conservo Carcelén APODERADA	Disting 150 do 1057
MP)	- CA A A SA	Página 159 de 1057
47		. 2
Coloboración Od 2016)		
Colaboración 04-2016)  Copia simple de la Traducción		Permite conocer sobre
No. TS.0046.18 de la Relación		información bancarla
con los documentos		proveniente de Andorra
tramitados, destinatario del		
Juzgado de Andorra, de fecha		
07 de agosto de 2017		
(Fojas 4920 del ANEXO 2, del	,	
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple de la Traducción	Documento sobre el presunto delito contra la	Permite conocer que en la
No. TS.0046.18 del Informe de	administración pública del implicado Juan Carlos	cuenta de JUAN CARLOS   ZEVALLOS UGARTE ingresó
la Policía de Andorra de fecha 05 de agosto de 2017	ZEVALLOS UGARTE, que detecta ingresos a las l cuentas de ZEVALLOS UGARTE por un toda de	un total de US\$ 780,000.00
(Fojas 4921-4927 del ANEXO	USD 780.000,00	dólares, proveniente de
2, del Cuaderno de	000 700.000,00	KLIENFELD (USD,
Colaboración 04-2016)		280,000.00) y JULSON
		INTERNATIONAL (USD
		500,000.00)
Copia simple del documento	Documento con encabezado "Remitent:	Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo	Departament de Policia. Data: 7 d'agost de 2017;	información bancaria
"Transmissio de documents",	Destinatari: Batllia de'Andorra" y "Assumpte/s:	proveniente de Andorra
de fecha 09 de agosto de 2017	Blanqueig de diners. OPERACIÓN	
(Fojas 4928-4930 del ANEXO	PERNAMBUCO"	
2, del Cuaderno de		
Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento		Vinculo de JUAN CARLOS
en idioma extranjero con logo		ZEVALLOS UGARTE con la
"Policía d'Andorra",		Banca Privada de Andorra
denominado "INFORME" y de		
encabezado "Lioc: A Escaldes-Engordany, Data:		
5/08/2017. Funcionari/s:		
Caporal PO156"		
(Fojas 4931-4934 del ANEXO		
2, del Cuaderno de		
Colaboración 04-2016)		
Copia simple del Oficio No.	Documento dirigido a la Dra. LISBETH MICAELA	Colaboración
226-2018- MP-FN- GECLOG-GESE de fecha 30	LÓPEZ HUARCAYA, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalia Supraprovincial Corporativa	
de enero de 2018, suscrito por	la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de	
el Gerente de Servicios	Funcionarios - Equipo Especial, por la que remiten	
Generales, Lic. JORGE L.	la Traducción firmada TS.0046.18 (OT.7632)	
PALOMINO QUESADA	, .	
(Fojas 4935 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		O-laboración
Copia certificada de la	Documento del Departamento de Policia, dirigido al	Colaboración
Traducción No. TS.0046.18 de la Transmisión de	Juzgado de Andorra, conforme describe: "8000004/2017-Operación pernambuco"	
Documentos de fecha 07 de	500000-72017-Operation pernambutor	
agosto de 2017		
(Fojas 4937-4939 del ANEXO		
2, del Cuaderno de		
Colaboración 04-2016)		
Copia certificada de la		Colaboración
Traducción No. TS.0046.18 de		
la Relación con los documentos tramitados.		
documentos tramitados,		<u></u>

Permite conocer los cargos

en los que fue designado

	1		
	ŀ	7	١
Ų:			"
	Ŀ		/

destinatario del Juzgado de Andorra, de fecha 07 de agosto de 2017 (Fojas 4940 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada Documento sobre el presunto delito contra la Permite conocer que persona de JUAN CARLOS Traducción No. TS.0046.18 administración pública del implicado Juan Carlos del Informe de la Policía de ZEVALLOS UGARTE, que detecta ingresos a las ZEVALLOS UGARTE es Andorra de fecha 05 de agosto cuentas de ZEVALLOS UGARTE por un toda de titular de una cuenta abiertade 2017 USD 780,000,00 el 22 de octubre del 2008 en (Fojas 4941-4947 del ANEXO la Banca Privada de Andorra; y que se detecta ingresos por del Cuaderno el total de USD 780.000,00 Colaboración 04-2016) Acta Fiscal de Incorporación Permite conocer cuál fue el Acta por la que se procedió a trasladar copias avance en la ejecución de la de Documentos de fecha 05 certificadas y simples, al Anexo 2 Carretera "CONSTRUCCIÓN, de marzo de 2017 Interoceánica Sur - Tramos 02 y 03 (Destrabe obra (Foias 4948-4974 del ANEXO Ositran); el siguiente documento: Acta Fiscal de CONSERVACIÓN entrega de información y precisión de fecha EXPLOTACIÓN DEL TRAMO ďel Cuaderno 02.03.2017 y sus anexos (Certificado de Avance VIAL URCOS - INAMBARI Colaboración 04-2016) DEL **PROYECTO** de Obras No. 01-T2 al 31/05/2006 de fecha de CORREDOR expedición 14/07/2006; Certificado de Avance de VIAL Obras (CAO) Cao No. 02-T2 (31/08/2006); INTEROCEÁNICO SUR. Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. PERÚ - BRASIL" durante los del 2006 al 2009 03-T2 (31/10/2006); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 04-T2 (28/02/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 05-T2 (30/04/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 06-T2 (30/06/2007) -Primera etapa; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 07-T2 (30/06/2007) - Segunda etapa; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 08-T2 (31/07/2007) - Primera etapa; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 09-T2 (31/07/2007) - Segunda etapa; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 10-T2 - Segunda etapa (Compras anticipadas y adelantos para actividades preparatorias); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 11-T2 (10/09/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 12-T2 (30/09/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 13-T2 (31/10/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 14-T2 (30/06/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 15-T2 (30/11/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 16-T2 (30/04/08) - Segunda etapa; Oficio No. 2492-08-GS-OSITRAN; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 17-T2 (30/06/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 18-T2 (31/07/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 19-T2 (31/08/2008); Oficio No. 2492-08-GS-OSITRAN; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 20-T2 (21/10/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 21-T2 (30/11/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao de Ajuste - T2; y Resolución Suprema No. 024-2007-PCM y 025-2007-PCM)

Documento por la que se procede a imprimir la

de, Resolución de

obtenida

información

Copia certificada del Acta de

de

información

búsqueda

cana Supranovindel Corporativa scalizada en Delitos de Compoión de Functurarios ECLIPO ESPECIAL - 1º Despacto

cientos diecínueve

1 / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APOIDERADA	D
17/	E 2007 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Página 161 de 1057
14/	The CALS 776 WINDOWN AND S	Da sat
pública vinculada a Fernando	Presidencia No. 021-2008-PD-OSITRAN;	FERNANDO LLANOS
Llanos Correa	Resolución de Presidencia No. 0223-2008-PD-	CORREA, en el OSITRAN
(Fojas 4975-4982 del ANEXO	OSITRAN; y Resolución de Presidencia No. 047-	OCIVILITY OF CONTINUE
2, del Cuademo de	2008-PD-OSITRAN	
Colaboración 04-2016)		
Copia simple del Acta Fiscal	Acta por la que se procedió a la búsqueda e	Permite conocer como se
17 de marzo de 2017	impresión de la información relacionada a la	accedió a las solicitudes de la
(Fojas 4983-4994 del ANEXO	Sesión del Consejo de Directorio No. 288-2008-CD	empresa Concesionaria, así
2, del Cuaderno de	de fecha 16 de octubre de 2008, que da cuenta lo	como la interpretación de
Colaboración 04-2016)	acontecido en la Sesión Ordinaria donde	cláusulas, del Contrato de
	participaron los miembros del Consejo Directivo, con la participación de los señores Dr. Sergio	Concesión del Ferrocarril del
	Salinas Rivas, Ing. Jesús Tamayo Pacheco e Ing.	Sur y Sur-Oriente
	César Sánchez Módena, bajo la Presidencia del	
	señor Eco. Juan Carlos Zevallos Ugarte. Asimismo,	
	participó el señor Eco. Fernando Llanos Correa,	
	Gerente General, y el señor Dr. Edgardo Hopkins	
	Torres, Gerente de Asesoría Legal (e), quien actuó	
	como Secretario de Actas	
Copia simple del Acta de	Acta por la que se procedió a la búsqueda e	Permite conocer cómo fue el
Búsqueda de Información Pública Normativa de	impresión de la información pública de información normativa de Ositran respecto a las labores de	desarrollo de la supervisión en las Concesiones
OSITRAN de fecha 17 de	supervisión en las Concesiones Interoceánica	Interoceánica Tramo II y III
marzo de 2017	Tramo II y III: Resolución del Consejo Directivo No.	The coordinate of the life in y in
(Fojas 4995-4999 del ANEXO	056-2006-CD-OSITRAN de fecha 04 de octubre de	
2, del Cuaderno de	2006, suscrito por ALEJANDRO CHANG CHIANG,	
Colaboración 04-2016)	Presidente de OSITRAN, por el que Interpreta los	
	Contratos de Concesión de los Corredores Viales,	
	Amazonas Norte e Interoceánica Sur, Tramos 2, 3 y 4, en el sentido que corresponde a OSITRAN la	
	supervisión del cumplimiento de los contratos de	
	concesión, de acuerdo a las facultades que	
	otorgan las Leyes y sus normas reglamentarias y	
	las consecuencias de ello.	/
Copia simple de la Providencia	Documento que provee el Oficio No. 121-17-GG-	Colaboración
de fecha 20 de marzo de 2017	OSITRAN	
(Fojas 5000 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del Oficio No.	Documento remitido por el Gerente General de	Permite conocer la
121-17-GG-OSITRAN de	OSITRAN, por el que por el que acompaña la	documentación que
fecha 20 de marzo de 2017	información requerida, así como la Nota No. 0058-	OSITRAN remitió a la
(Fojas 5001-5006 del ANEXO	2017-GSF-OSITRAN emitida por la Gerencia de	Fiscalía, en base al
2, del Cuaderno de	Supervisión y Fiscalización, las Notas No. 101-17-	requerimiento formulado
Colaboración 04-2016)	GA-OSITRAN y No. 105-17-GA-OSITRAN de la	ŀ
	Gerencia de Administración y la Nota No. 013-17- SCD-PSOTRA	]
Copia simple del Oficio Nº	Documento suscrito por Roberto Ramos-Murga	Permite conocer la
140-17-GG-OSITRAN de	Rodríguez, Gerente General (e), mediante el cual	documentación que
fecha 07 de abril de 2017	remite información sobre el Proyecto Corredor Vial	OSITRAN remitió a la
(Fojas 5007-5012 del ANEXO	Interoceánico Sur Tramos II y III, complementando	Fiscalía, en base al
2, del Cuaderno de	la información remitida con el oficio Nº 121-17-GG-	requerimiento formulado
Colaboración 04-2016)	OSITRAN, conteniendo: oficios de presidencia	
	(Ene-Mar 2007), oficios de presidencia (Abr-Jun	
	2007), oficios de presidencia (Jul-Set 2007), oficios	
	de presidencia (Oct-Dic 2007), Resoluciones de Consejo Directivo N° 001 al 063-2007-CD-	
	OSITRAN, Resoluciones de Presidencia Nº 027-	
	047-2007-PD-OSITRAN, Resoluciones de	
	Presidencia Nº 001 al 026-2007-PD-OSITRAN,	

setecientos veinte.

Página 162 de 1057

Memorando de Presidencia 2007, Memorando de la Presidencia 2007, Cartas y Notas de Presidencia 2007, Oficios circular de Presidencia 2007, Resoluciones de Presidencia Nº 001 al 030-2008-PD-OSITRAN, Resoluciones de Presidencia Nº 031 al 049-2008-PD-OSITRAN, Resoluciones del Consejo Directivo Nº 001-019-2008-CD-OSITRAN, Resoluciones de Consejo Directivo Nº 020 al 045-2008-CD-OSITRAN, Resoluciones del Consejo Directivo Nº 046 al 064-2008-CD-OSITRAN, cartas de presidencia 2008, oficios de presidencia Nº 001 al 058-08-PD-OSITRAN, oficios de presidencia Nº 059 al 095-08-PD-OSITRAN, oficios de presidencia Nº 096-126-08-PD-OSITRAN, Memorandos de Presidente 2008 y Notas de Presidencia 2008. Permite conocer cómo Conseio Directivo de OSTIŔAN, aprobaron los informes respecto a la metodologia de ajuste del PAO por variaciones en tasa

Copia simple de la Sesión de Conseio Directivo Nº 233-2007-CD de OSITRAN de fecha 12 de febrero de 2007 (Fojas 5014-5018 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres -Director, Javier Illescas Mucha - Vicepresidente, José Moquillaza Risco - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, en los cuales: 1) Se emite opinión respecto a la metodología de ajuste del PAO por variaciones en tasa de interés para el contrato de Concesión del Tramo Nº 2 de IIRSA Sur, 2) Se emite opinión respecto a la metodología de ajuste del PAO por variaciones en tasa de intereses para el contrato de Concesión del Tramo Nº 3 de IIRSA Sur.

de interés para el contrato de Concesión del Tramo Nº 2 y 3

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 234-2007-CD de OSITRAN de fecha 21 de febrero de 2007 (Fojas 5019-5026 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres -Director, Javier Illescas Mucha - Vicepresidente, José Moquillaza Risco - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, en los cuales se ve las órdenes del día: 1) Recurso presentado por Lima Airport Partners S.R.L contra la Resolución Nº 074-2006-CD-OSITRAN, relativa al acuerdo comercial que eventualmente suscribirían Lima Airport Partners S.R.L e Inmobiliaria Koricancha S.A - Acuerdo Nº 924-234-07-CD-OSITRAN de fecha 21 de febrero de 2007, 2) Recurso de consideración presentado por Lima Airport Partners S.R.L contra la Resolución Nº 075-2006-CD-OSITRAN, relativa a la interpretación del alcance del numeral 2.2 del anexo 5 del contrato de concesión, con relación al pago por uso de instalaciones de carga aérea - Acuerdo Nº 925-234-07-CD-OSITRAN de fecha 21 de febrero de 2007, 3) Aprobación del Contrato de Locación de Servicios del Presidente del Consejo Directivo de Ositran - Acuerdo Nº 926-234-07-CD-OSITRAN de

Permite conocer la relación JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE con OSITRAN, pues en dicha sesión se acordó aprobar su contratación por locación de servicios en el cargo de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 28 de febrero de 2007 (Fojas 5027-5041 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

fecha 21 de febrero de 2007. Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, Javier Illescas Mucha - Vicepresidente, José Moguillaza Risco – Director v. Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Renuncia de Gerente General y encargatura de la Gerencia General, 2) Institucionalización del sistema de designación del Gerente General de OSITRAN, 3) Interpretación del cobro de la tarifa unificada de uso de aeropuerto (TUUA) al personal operativo de las líneas aéreas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez (AIJCH) presentada por Lima Airport

Permite conocer el acuerdo donde se da cuenta que la empresa Concesionaria INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. expresa u disconformidad con ciertos numerales del Informe No. 004-07-GS-GRE-GAL-OSITRAN, decidiendo que será el MTC que aprueba la propuesta de Addenda del Concesionario

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

	T	
Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 21 de marzo de 2007 (Fojas 5042-5057 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Partners S.R.L., 4) Opinión a la solicitud de Ferrovías Central Andina S.A (FVCA) para la modificación del Contrato de Concesión del Ferrocarril del Centro, 5) Modificación del Reglamento de Acceso de Ferrovias Central Andina S.A. (FVCA), 6) Solicitud de modificación del Contrato de Concesión para la construcción, mejora, conservación y explotación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Adenda Nº 5.  Documento suscrito por Marco Castillo Torres – director, Javier Illescas Mucha – Vicepresidente, José Moquillaza Risco – Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Suspensión de la Revisión de Tarifas Máximas de uso de amarradero y uso de muelle en el terminal portuario del Callao (ENAPU), 2) Mandato de Acceso a LAP para que los Usuarios Intermedios operen el servicio de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (alquiler de depósitos para almacenaje de equipaje rezagado), 3) Mandato de acceso de LP para que los usuarios intermedios concern el Servicio de	Permite el incumplimiento de los contrato de supervisión de las concesiones IIRSA NORTE e IIRSA SUR TRAMO 2. El Gerente de Asesoría Legal señaló que queda acredita que los Consorcios Supervisores han incumplido con la obligación de la cláusula 12.5 de los contratos de supervisión, relativa a la volidaz y laggidad de los contratos de supervisión, relativa a la volidaz y laggidad de los
	los usuarios intermedios operen el Servicio de	validez y legalidad de los
	Mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 4) Solicitud Adicional de modificación del Contrato de Concesión para la construcción, mejora, conservación y explotación	documentos presentados durante el proceso de licitación
	del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.	
Copia simple de la Sesión de	Documento suscrito por Marco Castillo Torres -	Permite conocer que el
Consejo Directivo de fecha 11	director, José Moquillaza Risco - Director y, Juan	Consejo Directivo del
de abril de 2007	Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene	OSITRAN decidió no resolver
(Fojas 5058-5070 del ANEXO	como orden del día: 1)Designación del Gerente de	contrato de supervisión de las
2, del Cuaderno de	Ositran, 2) Situación respecto de la resolución de	concesiones IIRSA NORTE e
Colaboración 04-2016)	los contratos de supervisión de las concesiones de	IIRSA SUR TRAMO 2, pese a
Colaboración 04-2010)	IIRSA Norte e IIRSA SUR Tramo 2, 3) Solicitudes	haber incumplido el contrato,
	de Lima Airport Partners S.R.L y Empresa Nacional	y en cambio, encargó a la
	de Puertos sobre S.A. sobre costo de publicación	Gerencia General de
	de Mandatos de Acceso emitidos por OSITRAN, 4)	OSITRAN, que evalúe la
	Modificación de los términos de endeudamiento	ampliación del plazo para dar
	solicitado por NORVIAL, 5) Solicitud de opinión	ínicio al cómputo de la
	técnica presentada por Lima Airport Partners S.R.L	resolución de los contratos; y
	sobre la calificación de Acreedor permitido, 6)	realizar las coordinaciones
	Opinión técnica sobre la solicitud de Lima Airport	para que PROVIAS
	Partners S.R.L para que se autorice la	NACIONAL realice
	transferencia de participaciones sociales.	temporalmente las labores de
		supervisión
Copia simple de la Sesión de	Documento suscrito por Marco Castillo Torres -	Permite conocer que el
Conseio Directivo Nº 239-	director, José Moquillaza Risco - Director, Javier	Consejo Directivo del
2007-CD (Sesión	Illescas Mucha – Director, y, Juan Carlos Zevallos	OSITRAN aprobó el Informe
extraordinaria) de fecha 19 de	Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del	que recomendó la necesidad
abril de 2007	día: 1) Estado situacional de la Resolución de los	de hacer efectiva la
(Fojas 5071-5077 del ANEXO	Contratos de Supervisión de las Concesiones de	resolución de los contratos
2, del Cuaderno de	IIRSA Norte e IIRSA Sur, tramo 2, y propuestas de	con las empresas
Colaboración 04-2016)	plan de acción para garantizar la continuidad de la	supervisoras CONSORCIO
,	Supervisión, 2) Autorización de viaje de pasantía a	SUPERVISOR NOR
	funcionarios de las Gerencias de Regulación y	ORIENTAL y CONSORCIO
	supervisión, para asistir al intercambio de	SUPERVISOR VIAL SUR, de
	información y experiencia chilena en Concesiones	manera indefectible a partir
	Aeroportuarias.	del 17 de mayo de 2007
Copía simple de la Sesión de	Documento suscrito por Marco Castillo Torres -	Permite conocer el informe de
Consejo Directivo de fecha 25	director, José Moquillaza Risco - Director, Javier	la Gerencia General de
	<u> </u>	

real Somest start of the Something Setephentos veintidos.

Jose Domitted Ferral Com-Fisse of Provincia (1) Fisse of Supraprovincia Compare Explodition on Deller of Compare Explodition of Findonsitio

Ositran, que vienen realizando las acciones para seleccionar a un proveedor de servicios, en el caso de una eventual resolución de los contratos de supervisión de las concesiones IIRSA NORTE e IIRSA SUR<sup>®</sup> TRAMO 2 Permite conocer aue representante legal de las las empresas supervisoras CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTAL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR hizo el uso de la palabra, manifestando su intención de continuar con el contrato Permite conocer Consejo Directivo OSITRAN, acordó. cumplimiento la Resolución del Juzgado Mixto de Sechura, no resolver de pleno derecho el contrato con las empresas supervisoras CONSORCIO SUPERVISOR NOR **ORIENTAL** CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR

de abril de 2007 (Fojas 5078-5087 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Solicitud de opinión técnica presentada por Lima AirportPartners S.R.L sobre endeudamiento Garantizado Permitido. 2) Solicitud interpretación presentada por las Aerolíneas y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETA) sobre los supuestos de revalidación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), 3) Solicitud de Aeropuertos del Perú S.A para la ampliación del plazo de Contrato

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 04 de mayo de 2007 (Fojas 5088-5095 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión técnica relativa a la versión final del proyecto de contrato de concesión de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del Plan de Acción para la integración de infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA. Perú - Brasil, 2) Opinión técnica sobre la solicitud de modificación del contrato de concesión de la carretera Arequipa - Mataraní relativa a la ampliación del plazo de la concesión, propuesta por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 16 de mayo de 2007 (Fojas 5096-5112 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Acciones a adoptarse con relación a la resolución de los contratos de supervisión celebrados por OSITRAN con el Consorcio Supervisor Nor Oriental y el Consorcio Supervisor Vial Sur como consecuencia de la declaración de invalidez de los certificados de servicios por parte del MTC, 2) Evaluación de recomendaciones contenidas en el Informe emitido por el Órgano de Control Institucional respecto del procedimiento administrativo tarifario llevado a cabo por OSITRAN para la fijación de las tarifas aplicables a los servicios que presta ENAPU, aprobadas mediante la Resolución Nº 031-2004-CD-OSITRAN, 3) Rectificación de Acuerdo de Consejo Directivo sobre designación de Gerente General de OSITRAN, 4) Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L en contra del Acuerdo Nº 933-136-07-CD-OSITRAN y de la Resolución Nº 016-2007-CD-OSITRAN cobro de la TUUA a Pasajeros Nacionales en conexión, 5) Recurso de Reconsideración interpuesto contra el Acuerdo de Consejo Directivo Nº 929-235-07-CD-OSITRAN y Resolución Nº 014-2007-CD-OSITRAN - cobro de la TUUA a tripulantes de Aerolíneas, 6) Solicitudes de suspensión de los efectos de los mandatos de acceso, presentadas por las aerolíneas, 7) Consulta sobre pago de aporte por regulación,

Copia simple de la Sesión de

Documento suscrito por Marco Castillo Torres - Permite conocer los acuerdos

presentada por IIRSA NORTE.

lp

Consejo Directivo Nº 243-2007-CD de fecha 30 de mayo de 2007

(Fojas 5113-5125 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1)Opinión técnica relativa a la versión revisada del proyecto de contrato de concesión de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del Plan de Acción para la integración de infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA. Perú - Brasil (remitida por Proinversión con fecha 15 de mayo), 2) interpretación del Contrato de Concesión de IIRSA SUR Tramo 3 (obras alternativas), 3) Solicitudes de suspensión de los efectos de los mandatos de acceso, presentadas por las aerolineas, 4) solicitud de modificación del contrato de Concesión presentada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Adenda Nº 1, 5) Opinión técnica sobre la solicitud de Lima AirportPartners S.R.L para que se autorice la transferencia de participaciones sociales, 6) Solicitud de interpretación de emisión Acciones sin Derecho a Voto, presentada por Ferrovías Central Andina S.A., 7) Opinión respecto a la metodología de ajuste del PAO por variaciones en tasa de interés para el contrato de concesión del Tramo Nº 4 de IIRSA SUR.

del Consejo Directivo del OSITRAN, en relación a: Las cláusulas del contrato de Concesión de IIRSA SUR TRAMO 3, en relación a las obras alternativas

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo N° 244-2007-CD de fecha 13 de junio de 2007

(Fojas 5126-5141 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por José Moquillaza Risco -Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Aclaración a la Resolución № 010-2007-CD-OSITRAN que interpretó el Contrato de Concesión de la Red Vial Nº 6 en relación a la cláusula 5.2 del Contrato de Concesión, sobre uso de Derecho de Via, 2) Opinión sobre versión final del proyecto de contrato de concesión del tramo vial Nuevo Mocupe -Cayaltí - Oyotún, 3) Recurso de consideración contra la resolución Nº 019-2007-CD-OSITRAN que aprobó el Mandato de Acceso dictado a Lima AirportPartners S.R.L a favor de LAN PERÚ para acceder a las facilidades esenciales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (alquiler de oficinas

operativas - área gris), 4) Recursos de Reconsideración contra la Resolución Nº 020-2007-CD-OSITRAN que aprobó Mandato de Acceso para que Lima AirportPartners S.R.L. otorgue el acceso al Servicio Esencial de Atención al Tráfico de Pasajeros y Equipaje (alquiler de mostradores de check - in) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 5) Autorización de viaje al exterior para funcionarios de OSITRAN. para realizar pasantías en concesiones portuarias argentinas, 6) Modificación del Anexo Nº 10 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" solicitud de SUNAT.

Permite conocer que el Consejo Directivo de OSITRAN, decidió aprobar la versión final del contrato de Concesión de las obras y el mantenimiento del tramo 1 y

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 245-2007-CD de fecha 18 de junio de 2007

(Fojas 5142-5147 del ANEXO 2, del Cuaderno de Documento suscrito por Marco Castillo Torres – director, José Moquillaza Risco – Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) opinión técnica relativa a la versión final del contrato de concesión de las obras y el mantenimiento del Tramo 1 del Proyecto

Consejo Directivo, en la que se hace mención a que el proyecto IIRSA CENTRO se estaba utilizando conceptos propios de una concesión cofinanciada en un proyecto oneroso

Permite conocer la Sesión del

	1	
	и	
Į.	-	7)
1		

iehtos veinticínco

Colaboración 04-2016) 5 del Proyecto Corredor via Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil (remitida por PROINVERSION con fecha 18 de interoceánico Sur Perú-Brail mayo), 2) opinión técnica relativa a la versión final del contrato de concesión de las obras y el mantenimiento del Tramo 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil (remitida por Proinversión con fecha 18 de mayo). Copia simple de la Sesión de Documento suscrito por Marco Castillo Torres -Permite conocer que Consejo Directivo Nº 246director, José Moguillaza Risco - Director, Javier Gerente General dē 2007-CD de fecha 27 de iunio Illescas Mucha - Director, v. Juan Carlos Zevallos OSITRAN hizo entrega a los de 2007 Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del Directores de una Ayuda (Foias 5148-5165 del ANEXO día: 1)Recurso de Reconsideración contra la Memoria relativa al proceso Cuaderno Resolución Nº 022-2007-CD-OSITRAN que emite de elaboración y preparación del Colaboración 04-2016) mandato de acceso de Lima AirportPartners S.R.L. de la opinión técnica de que aprobó el mandato de acceso para poder OSITRAN, correspondiente al prestar el servicio esencial de mantenimiento de contrato de Concesión de las aeronaves en hangares y otras áreas de AIJCH, 2) obras y el mantenimiento del Recurso de reconsideración contra la Resolución tramo 1 y 5, acordando que Nº 021-2007-CD-OSITRAN que emite mandato de OSITRAN no es el organismo acceso a Lima Airport Parnerts S.R.L. que aprobó idóneo para llevar a cabo los procesos de concesión el mandato de acceso para que los usuarios intermedios operen el servicio de atención de tráfico de pasajeros y equipaje (alquiler de depósitos para almacenaje de equipaje rezagado), 3) Interpretación del inciso a) del numeral 8.10 del Contrato de concesión de la Red Vial Nº 6 (COVIPERU) referido a los pagos a efectuare por los servicios de vigilancia y control, realizados por la Policia Nacional del Perú (PNP), 4) Informe para la aprobación de la pre publicación sobre la revisión de tarifas de mangas, 5) Proyecto de modificación del Reglamento de Acceso (REA) del Ferrocarril Transandino S.A., 6) Opinión respecto la denegación de Lima AirportPartners S.R.L (LAP) de devolver los importes de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) cobrados antes de la notificación de la Resolución Nº 014-2007-CD-OSITRAN, 7) Interpretación del contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, respecto del plazo para realizar Auditoria Ambiental, 8) Designación de Comité Electoral encargado de los procesos de elección de los consejos de usuarios de Aeropuertos, Puertos y Red Vial de OSITRAN. Copia simple de la Sesión de Documento suscrito por Marco Castillo Torres -Permite conocer gue Consejo Directivo Nº 247-Consejo director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Directivo de 2007-CD de fecha 04 de julio Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos OSITRAN, encargó a administración de OSITRAN de 2007 Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del (Foias 5166-5170 del ANEXO dia: 1) Opinión técnica relativa a la versión final del incorporar las modificaciones Cuaderno Contrato de Concesión para los tramos viales de la y sugerencias efectuadas por del Colaboración 04-2016) Concesión de la Red Vial Nº 4 (remitida por los miembros del Conseio Directivo, a efectos que se PROINVERSION con fecha 31 de mayo). emite una opinión técnica sobre la versión final del Contrato de Concesión para el Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de los tramos viales de la Red No. 04 Copia simple de la Sesión de Documento suscrito por Marco Castillo Torres -Permite conocer

fecha 06 de julio).

al

Consejo Directivo Nº 248director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Permite conocer que 2007-CD de fecha 11 de julio Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Consejo Directivo de 2007 Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del (Foias 5171-5180 del ANEXO día: 1) Conformación del Consejo Regional de Cuaderno Usuarios de Cuzco y designación del Comité del Colaboración 04-2016)

Electoral, 2) Opinión técnica relativa a la versión final del Contrato de Concesión de las obras y el mantenimiento del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur - Perú Brasil (remitida por Proinversión con fecha 06 de julio), 3) Opinión técnica relativa a la versión final del contrato de concesión de las obras y mantenimiento del Tramo 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur -Perú Brasil (remitida por PROINVERSION con

OSITRAN, aprobó la opinión técnica sobre la nueva versión final del Contrato de Concesión de obras mantenimiento del tramo 1 y 5 del Proyecto Corredor Vial interoceánico Sur, Perú -Brasil

Copia símple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 249-2007-CD de fecha 18 de julio de 2007

(Fojas 5181-5195 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Sesión de Consejo Directivo Documento suscrito por José Meguillaza Risco -Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene de julio de 2007 como orden del día: 1)Interpretación de las cláusulas 6,20, 6.21, 6.22 y 6.23 del Contrato de

incumplimiento

Procedimiento que debe seguirse en caso de ejecución de obras nuevas por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2) Recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 017-2007-CD-OSITRAN que emite mandato de acceso de

Concesión de la Red Vial Nº 6 (COVIPERÚ)

supuesto

Lima AirportPartners S.R.L (en adelante LAP) con el fin de que ésta les otorque el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para prestar el servicio de atención de tráfico de pasajeros y equipaje (alquiler de oficinas operativas), 3) Interpretación del Contrato de Concesión del Programa Costa - Sierra, del tramo Vial: Empaime 1B - Buenos Aires - Canchaque, relativo a las regulaciones del ancho de la calzada y oportunidad de contratación de seguros de responsabilidad civil, 4) Interpretación del contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de

Provincia, relativa a la oportunidad de pago de las obras de rápido impacto, 5) solicitud de interpretación respecto al procedimiento para el pago de los "estudios técnicos preliminares" del contrato de concesión, del primer grupo de aeropuertos de provincias de la República del Perú, 6) Solicitud de Lima AirportPartners S.R.L. para la rectificación de errores materiales de la Nº 035-2007-CD-OSITRAN que Resolución declara parcialmente fundado el recurso de reconsideración sobre el cargo de acceso de alquiler de oficinas operativas - área gris, 7) Factor de reajuste tarifario en el terminal portuario de

Matarani: Agosto 2007 - agosto 2008.

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 250-2007-CD de fecha 06 de agosto de 2007 (Fojas 5196-5197 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por José Moguillaza Risco -Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Ampliación del plazo otorgado por el Artículo Nº 2 de la Resolución Nº 038-2007-CD-OSITRAN corresponde procedimiento de revisión de las tarifas aplicables Nº 249-2007-CD de fecha 18

Sesión de Consejo Directivo N° 250-2007-CD de fecha 06 de agosto de 2007

### Lourdes Carrelén APODERADA Reg. CAL 31770

al servicio de puentes de embarque en el AlJCH.

Documento suscrito por José Moguillaza Risco -Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Solicitud de Lima Airport Partner S.R.L (LAP) para la rectificación de errores materiales de la Resolución Nº 036-2007-CD-OSITRAN que declara parcialmente fundado el recurso de reconsideración sobre el cargo de acceso del servicio de alquiler de mostradores de check - in, 2) Reglamento de acceso de la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. (ADP)

Sesión de Consejo Directivo Nº 251-2007-CD de fecha 08 de agosto de 2007

conocer

OSITRAN aprobó el Proyecto

de Resolución que interpreta

los alcances de los Contratos

de Concesión de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto de

Corredor Vial Interoceánico

Sur, Perú - Brasil

noviembre de 2007

Directivo

aue

el

de

Setecientos veintisiete.

Fiscalia Sura Paris Gomez Fiscalia Sura Pontosia Corporativa Fiscalia Sura Pontosia Corporativa General Sura Pontosia General Fiscalia Pospadio

Copia simple de la Sesión de Conseio Directivo Nº 252-2007-CD de fecha 14 de noviembre de 2007 (Fojas 5204-5214 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Copia simple de la Sesión de

Consejo Directivo Nº 251-

2007-CD de fecha 08 de

(Fojas 5198-5203 del ANEXO

Cuaderno

agosto de 2007

del

Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Reajuste de la Tarifa Máxima por Uso de Instalaciones de carga aérea, en el Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", 2) Interpretación de los contratos de concesión de los Tramos Viales 2, 3 y 4 del corredor vial interoceánico, 2) Interpretación de los contratos de concesión de los Tramos Viales 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil relativo a los gastos generales.

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -

Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos

Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como

orden del día: 1) Opinión sobre versión final del

proyecto de contrato de concesión del tramo vial

nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún (del 16 de

Sesión de Consejo Directivo No Presencial N° 253-2007-CD, de fecha 21

Permite

Conseio

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo Presencial N° 253-2007-CD, de fecha 21 de noviembre de

(Fojas 5215-5217 del ANEXO Cuademo del Colaboración 04-2016)

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo Nº 254-2007-CD, de fecha 27 de noviembre de 2007 (Fojas 5218-5227 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

diciembre de 2007

del

Colaboración 04-2016)

Cuaderno

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Recurso de Reconsideración contra Resolución Nº 043-2007-CD-OSITRAN que aprueba el proyecto de modificación del Reglamento de Acceso (REA) de FETRANSA, 2) Modificación del texto único de procedimientos

administrativos (TUPA) de OS/TRAN, 3) Adenda al convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad del Pacifico.

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo Nº 255-2007-CD, de fecha 11 de (Fojas 5228-5264 del ANEXO

octubre de 2007).

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Comunicaciones presentadas a los directores, por parte de CONUDFI sobre la elección del Consejo de Usuarios de Aeropuertos, 2) Procedimientos para la valorización de las inversiones adicionales en IIRSA SUR - Variación de metrados, 3) Interpretación sobre la base del cálculo para el pago por obras de rápido impacto del Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias de la República del Perú, 4) Transferencias de acciones de Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (FRAPORT) a favor de la empresa Inversiones Benavides 777 S.R.L, 5) Manual de contabilidad regulatoria de

Permite conocer la opinión expuesta de que la actual interpretación de OSITRAN para la valorización de la variación de metrados significa una afectación del equilibrio económico financiero del contrato a favor del Concesionario y en contra del Estado

Permite conocer que Consejo Directivo OSITRAN aprobó el proyecto de Resolución del Conseio Directivo que interpreta el alcance del Procedimiento previsto en los literales b, c y d del Numeral 2 del Anexo IX de los contratos de concesión de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú -Brasil.

Siendo que, el Directos SERGIO SALINAS RIVAS emitió voto singular, dado que

A /		
127	Lourdes Carreño Carcelén 1977/4-1978	Página 169 de 1057
-////	APODERADA (#1974) 79 90 9	and
A pro-		Λ ( ·
	Lima Airport Partners S.R.L, 6) Manual de	un cambio de metodología
1	Contabilidad Regulatoria de Aeropuertos del Perú	afecta la viabilidad del objeto
	S.A.	mismo del Contrato de
		Concesión
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer la
Consejo Directivo N° 256-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	transferencia de acciones del
2007-CD, de fecha 20 de	Zevalios Ugarte – Presidente, la cual establece que	50% de GRAÑA Y
diciembre de 2007	los temas propuestos no pasaron a la orden del	MONTERO S.A.A., a favor de
(Fojas 5265-5272 del ANEXO	día.	la empresa JJC
2, del Cuaderno de		CONTRATISTAS
Colaboración 04-2016)		GENERALES S.A.
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rívas -	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo N°	director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	N° Presencia N° 257-2007-
Presencia N° 257-2007-CD,	Zevalios Ugarte - Presidente, la cual tiene como	CD, de fecha 27 de diciembre
de fecha 27 de diciembre de	orden del día: 1) Solicitud de modificación del	de 2007
2007	Contrato de Concesión para la construcción,	
(Fojas 5273-5275 del ANEXO	conservación y explotación del tramo empalme 1-B	
2, del Cuaderno de	- Buenos Aires - Canchague (Programa Costa -	
Colaboración 04-2016)	Sierra).	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo N°	director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	N° Presencial N° 258-2008-
,		
Presencial N° 258-2008-CD,	Zevallos Ugarte – presidente, la cual tiene como	CD, de fecha 02 de enero de
de fecha 02 de enero de 2008	orden del día: 1) Opinión Técnica relativa al	2008
(Fojas 5276-5278 del ANEXO	proyecto de Addendum N° 1 al Contrato de	
2, del Cuaderno de	concesión de primer grupo de aeropuertos de	
Colaboración 04-2016)	provincia.	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer la
Consejo Directivo N° 259-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	transferencia de acciones del
2008-CD, de fecha 10 de	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	50% de GRAÑA Y
enero de 2008	orden del día: 1) Revisión de las tarifas por el	MONTERO S.A.A., a favor de
(Fojas 5279-5294 del ANEXO	servicio de puentes de embarque en el AIJCH, 2)	la empresa JJC
2, del Cuaderno de	Recursos de reconsideración interpuesto por	CONTRATISTAS
Colaboración 04-2016)	Aeropuertos del Perú en contra de Resoluciones	GENERALES S.A.
	N° 046-2007-CD-OSITRAN que interpretó el	
	contrato de concesión del primer grupo de	
	aeropuertos de Provincias de la República del	
	Perú, relativo al Procedimiento aplicable al pago de	
	los estudios para la ejecución de obras, 3)	
	Recursos de apelación presentado por CONUDFI	
	contra la resolución del Comité Electoral N° 005-	
	2007-CE-OSITRAN, 4) Transferencia de acciones	
	de la empresa concesionaria concesión	
	Canchaque S.A - Tramo: Buenos Aires	
	Canchaque.	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo No	director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	No Presencia N° 260-2008-
Presencia N° 260-2008-CD.	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	CD, de fecha 22 de enero de
de fecha 22 de enero de 2008	orden del día: 1) Solicitud de modificación de	2008
(Fojas 5295-5296 del ANEXO	reglamento de acceso (REA) iniciada a pedido de	
2. del Cuaderno de	Ferrocarril Transandino S.A (FETRANSA)	
Colaboración 04-2016)	1 on volum manusination of the transpay	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer el ajuste de
		tasa de interés (tasa de
Consejo Directivo No	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	, , ,
Presencia N° 261-2007-CD,	Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como	descuento), del proyecto
de fecha 24 de enero de 2008	orden del día: 1) Aprobación del reajuste de la	TRAMO IV IIRSA SUR.
(Fojas 5297-5306 del ANEXO	tarifa máxima por almacenamiento y	Permite conocer la
2, del Cuaderno de	abastecimiento de combustible en e AlJCH 2008-	transferencia de acciones de
Colaboración 04-2016)	2010, 2) IIRSA Sur Tramo 2 - Transferencia de	CONSTRUCTORA
	acciones de Constructora Norberto Odebrecht S.A a Odebrecht Investimentos Em Infra – Estructurada	NORBERTO ODEBRECHT
		ÍS.A. a ODEBRECHTÍ

	APODERADA Reg. CAL 31770	Página 170 de 1057
	Ltda.	INVESTIMIENTOS EM INFRA - ESTRUCTURA LTDA, el proyecto IIRSA SUR TRAMO 2 y 3
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencia N°262-2008-CD, de fecha 06 de febrero de 2008 (Fojas 5307-5311 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión técnica relativa a la propuesta de modificación al contrato de concesión del Tramo Ancón — Huacho — Pativilca (Red vial N° 5), 2) Opinión técnica relativa al proyecto de adendum N° 2 al contrato de concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia — Incorporación de Aeropuertos de Chiclayo.	Sesión de Consejo Directivo No Presencia N°262-2008- CD, de fecha 06 de febrero de 2008
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 263-2008-CD, de fecha 07 de febrero de 2008 (Fojas 5312-5321 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, en la cual se establece que durante la sesión no se adoptó ningún acuerdo de Consejo Directivo.	Sesión de Consejo Directivo N° 263-2008-CD, de fecha 07 de febrero de 2008
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 264-2008-CD, de fecha 21 de febrero de 2008 (Fojas 5322-5336 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de consejo directivo N° 041-2007-CD-OSITRAN que establece el cargo de acceso por el servicio de alquiler de depósitos para almacenar equipaje rezagado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 2) Solicitud de rectificación de errores materiales de la Resolución de Consejo Directivo N° 041-07-CD-OSITRAN que establece el cargo de acceso por el servicio de alquiler de depósitos para almacenar equipaje rezagado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 3) Nulidad de la resolución de Consejo Directivo N° 054-2007-CD-OSITRAN sobre mandato de acceso para alquiler de counters — LAP, 4) Recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución de Consejo Directivo N° 042-2007-CD-OSITRAN que establece el cargo de acceso por el servicio de alquiler de áreas de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional	Sesión de Consejo Directivo N° 264-2008-CD, de fecha 21 de febrero de 2008
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencia N° 265-2008-CD, de fecha 25 de febrero de 2008 (Fojas 5337-5338 del ANEXO	Jorge Chávez (AIJCH), 5) Solicitud de rectificación de errores materiales de la resolución de Consejo Directivo N° 042-2007-CD-OSITRAN, que establece el cargo de acceso por el servicio de alquiler de áreas de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 6) Recurso de reconsideración de Lima AirportPartners S.R.L y de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) sobre los supuestos de revalidación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA)  Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Modificación del Reglamento de Acceso de Ferrocarril Transandino S.A (Procedimiento de Oficio).	Sesión de Consejo Directivo No Presencia N° 265-2008- CD, de fecha 25 de febrero de 2008

# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

<i>y</i>		4
W.	Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770	2
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 266- 2008-CD, de fecha 29 de febrero de 2008 (Fojas 5339-5347 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tarnayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Solicitud de interpretación del Contrato de Concesión suscrito con Aeropuertos del Perú (ADP) sobre Pago por Consultoría Ambientales, Proyecto de modificatoría del Reglamento de Acceso de Lima Airport Partners S.R.L.	de Asesoría Legal indicó que no es posible proceder a la interpretación de la cláusula 8.21.c de los contrato de concesión de IIRSA SUR en los tramos 2, 3 y 4, por cuanto al parecer habría un error en la redacción de estos contratos
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 267-2008-CD, de fecha 12 de marzo de 2008 (Fojas 5348-5361 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Inicio de procedimiento de revisión de oficio de las tarifas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 2) Aprobación de los lineamientos para la emisión de Opinión técnica sobe proyectos de contratos de concesión, 3) Ampliación de plazo para exponer planes de negocios por parte de los concesionarios, 4) Recursos de Nulidad contra el Mandato de Acceso dictado a Lima AirportPartners S.R.L para el alquiler de oficinas operativas – área gris, en el Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", 5) Autorización de licencia para el viaje al exterior de señor Juan Carlos Zevallos Ugarte, Presidente del Consejo Directivo para asistir al Airport Price Regulation Workshop, que se llevará a cabo los dias 8, 9 y 10 de abril de 2008 en la ciudad de	Sesión de Consejo Directivo N° 267-2008-CD, de fecha 12 de marzo de 2008
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 268-2008-CD, de fecha 26 de marzo de 2008 (Fojas 5362-5372 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Londres, Reino Unido.  Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Recurso de Reconsideración de AETAI contra la Resolución N° 005-2008-CD-OSITRAN que aprobó tarifa máxima de combustible del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez — AIJCH para el periodo 2008-2010, 2) Autorización de viaje al exterior para el señor Roger Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión para asistir al curso "Certificación de Aeropuertos" en Montreal — Canadá.	Permite conocer la solicitud de interpretación de la cláusula 8.21.c de los contrato de concesión de IIRSA SUR en los tramos 2, 3 y 4, relativo al pago de labores de transitabilidad.
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 269-2008-CD, de fecha 09 de abril de 2008 (Fojas 5373-5387 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Plan operativo institucional de OSITRAN para el año 2008, 2) Convenio de cooperación interinstitucional entre OSITRAN y CIES, 3) Convenio de cooperación interinstitucional entre OSITRAN y la CEPAL, 4) Opinión técnica relativa al proyecto de adendum N° 3 al contrato de concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, 5) Solicitud de interpretación de los contratos de concesión de los tramos 2, 3 y 4 de IIRSA SUR relativa al pago de labores de transitabilidad.	Permite conocer que en dicha sesión se dio lectura a las denuncias periodísticas respecto a la Interoceánica Sur, indicando los directores que no se puede afirmar que los costos hayan sido sobre valorados.  Permite conocer la solicitud de interpretación de la cláusula 8.21.c de los contrato de concesión de IIRSA SUR en los tramos 2, 3 y 4, relativo al pago de



1	
	no.
	ауп
	treinta
	a so
	cientos b
	ĕ

lose Doming Canal See

_	
	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Solicitud de modificación del requisito técnico mínimo (RTM) numeral 1.19 del anexo 14 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 2) Solicitud de interpretación sobre Microrevestimiento – tramo 3 IIRSA SUR, 3) Ampliación del plazo para emitir pronunciamiento en relación a la modificación del REA de Ferrocarril Trasandino (A pedido de parte).

labores de transitabilidad. Permite conocer que Consejo Directivo avaló en informe que concluyó como necesario modificar Contrato de concesión del tramo 3 IIRSA SUR

Sesión de Consejo Directivo N°271-2008-CD, de fecha 07

Sesión de Consejo Directivo

No Presencial Nº 272-2008-

CD, de fecha 20 de mayo de

conocer de

asistencia del Presidente del

Consejo Directivo, el Gerente General y el Gerente de

Asesoria Legal de OSITRAN,

a la Comisión Multipartidaria

Investigadora de la Carretera

de mayo de 2008.

2008.

Permite

Interoceánica

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N°271-2008-CD, de fecha 07 de mavo de 2008.

Copia simple de Sesión de

Consejo Directivo N° 270-

2008-CD, de fecha 23 de abril

(Fojas 5388-5398 del ANEXO

Cuaderno

de 2008

del

Colaboración 04-2016)

(Foias 5399-5405 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Copia simple de Sesión de Conseio Directivo No Presencial N° 272-2008-CD, de fecha 20 de mayo de 2008. (Fojas 5406-5409 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 273-2008-CD, de fecha 28 de mayo de 2008.

(Fojas 5410-5422 del ANEXO Cuaderno del Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Modificación del Presupuesto institucional del Año 2008 - Adquisición de camionetas para el desarrollo de actividades de supervisión.

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevalfos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión sobre el "Tercer proyecto de versión final del contrato de concesión del tramo vial ovalo Chancay/Dv Variante Pasamayo - Huaral

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Opinión técnica sobre la solicitud de modificación del contrato de concesión del ferrocarril del centro - adenda N° 05, 2) Modificación del reglamento de acceso de ferrocarril transandino S.A (Procedimiento de parte), 3) Solicitud de confidencialidad remitida por LAP, con relación a la información presentada en el marco de procedimiento de revisión tarifaria en el AIJCH, mediante el mecanismo de regulación por precios tope (RPI-X), 4) Solicitud de confidencialidad de la propuesta tarifaria presentada por Lima AirportPartners S.R.L (LAP) en el marco del procedimiento de revisión tarifaria en el AIJCH, 5) Modificación de Plan Operativo

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo Nº 274-2008-CD, de fecha 11 de junio de 2008. (Fojas 5423-5446 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Institucional de OSITRAN para el año 2008. Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Exclusión de ICCGSA como accionista de la sociedad concesionaria SURVIAL. S.A - tramo 1 IIRSA SUR, 2) Tarifas diferenciadas (TD) de los tramos 1 y 5 del proyecto de corredor vial interoceánico sur, Perú - Brasil, 3) Inicio de oficio de procedimiento de interpretación de contrato de concesión de IIRSA Norte y consecuente suspensión del procedimiento de emisión de opinión técnica de OSITRAN en el procedimiento de solicitud de compensación (revisión del equilibrio económico), 4) Recurso de

Permite conocer que Consejo Directivo inicio de oficio el procedimiento de interpretación del contrato de concesión de IIRSA NORTE y suspendió se procedimiento de emisión de

Además que se aprobó la opinión técnica que fijó el monto del ajuste del PAO por variaciones en la tasa de

opinión técnica. interés



### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

reconsideración contra el acuerdo de consejo N° 259-08-CD-OSITRAN transferencia de acciones del contrato de concesión Buenos Aires Canchague, 5) Opinión sobre contrato de constitución de Derecho de Usufructo sobre terrenos de la estación Huancayo, correspondiente a la concesión del Ferrocarril del centro 6) Solicitud de transferencia de acciones de la empresa inversiones andino S.A a favor de cemento Andino S.A, solicitada por FVCA, 7) Solicitud de modificación de los requisitos técnicos mínimos (RTM) establecidos en los numerales 1.22.1.A.2 y 1.22.1.A.3 del Anexo 14 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 8) Adenda al convenio de participación interinstitucional entre la unidad coordinadora del proyecto de apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior y OSITRAN, 9) Convenios de colaboración institucional y el instituto nacional de estadística e informática (INEI), 10) Convenios de colaboración institucional; OSITRAN y el consorcio de investigación económica y social (CIES), 11) Monto del ajuste del PAO por variaciones en la tasa de interés, IIRSA SUR - Tramo 4.

Sesión de Consejo Directivo No Presencia N°275-2008-CD, de fecha 13 de junio de 2008

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencia N°275-2008-CD, de fecha 13 de junio de 2008 (Fojas 5447-5449 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Copia simple de Sesión de

Consejo Directivo Nº 276-

2008-CD, de fecha 20 de junio

(Fojas 5450-5452 del ANEXO

Cuaderno

de 2008

del

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Autorización de viaje al exterior para el señor Humberto Ramírez Trucios y la señorita Patricia Benavente Donayre, para asistir al tercer congreso iberoamericano de regulación económica.

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Opinión sobre el proyecto de versión final del contrato de concesión de la carretera nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún,

Sesión de Consejo Directivo N° 276-2008-CD, de fecha 20 de junio de 2008

Colaboración 04-2016)

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencia N° 277-2008-CD, de fecha 27 de junio de 2008 (Fojas 5453-5468 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Desistimiento de interpretación tasa de intereses – aeropuertos del Perú (AdP), 2) Procedencia de la aplicación de la cláusula décimo sexta del contrato de concesión del primer grupo de aeropuertos de provincias (sobre trato directo) a las decisiones adoptadas por OSITRAN en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, 3) Reprogramación de Plan Operativo Institucional del año 2008.

perteneciente al programa costa - Sierra.

Permite conocer sobre los mayores costos de las IRSAs

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 278-2008-CD, de fecha 16 de julio de 2008

de 2008 (Fojas 5469-5480 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Documento suscrito por Sergio Salinas Rívas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Solicitud de modificación de los RTM establecidos en el numeral 1.22 del anexo 14 del contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez, 2) Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico –

Permite conocer que se aprobaron los informes que consideran improcedentes la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico financiero - IIRSA SUR tramos 2 y 3, a favor de la concesionaria

Setecientos treinta y dos.

Persila Suprapropinola Gerpofelio Especializada en Delice de Composó FOLISO Especial de Suprapropinola de Suprapropinola de Pariodos especials de Suprapropinola de Suprapropi

.-...

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

	7-3- 4/4-31//0	
	financiero de la concesión IIRSA SUR Tramo 2 y 3, 3) Aprobación del otorgamiento de facultades para firma de cheques y otros documentos y derogación de acuerdo anterior.	
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 279-2008-CD, de fecha 24 de julio de 2008.  (Fojas 5481-5486 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Reajuste de tarifas agosto 2008 – agosto 2009, del terminal portuario de Matarani, 2) Convenios de colaboración institucional: OSITRAN y la Universidad Alberto Hurtado de Chile.	Permite conocer que el Consejo Directivo de OSITRAN señalo no ser competente para resolver recursos impugnativos sobre los resuelto por la Gerencia General en procesos de fiscalización posterior.  Permite conocer que se puso a conocimiento el ayuda
		memoria que analiza preliminarmente el contenido de las Actas de Trato Directo celebradas entre el MTC y los concesionarios del tramo 2 y 3 de las concesiones IIRSA Sur
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo No Presencial N° 280-2008-CD,	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	No Presencial N° 280-2008- CD, de fecha 08 de agosto de
de fecha 08 de agosto de	orden del día: 1) Opinión sobre la versión final del	2008.
2008.	proyecto de contrato de concesión del concurso de	
(Fojas 5487-5490 del ANEXO	proyectos para la concesión de los tramos viales	
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	de la Red Vial Nº 4.	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer que la
Consejo Directivo N° 281-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	administración de OSITRAN
2008-CD, de fecha 14 de	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	presentó ante el Consejo, una
agosto de 2008	orden del día: 1) Solicitud de reconsideración	ayuda memoria que da cuenta de la probable
(Fojas 5491-5499 del ANEXO 2, del Cuaderno de	contra resolución que declaró improcedente la solicitud de confidencialidad de LAP, 2)	cuenta de la probable contradicción del Contrato de
Colaboración 04-2016)	Autorización de viaje al exterior para funcionarios	Concesión IIRSA NORTE -
	de OSITRAN, para participar en la conferencia	Obras accesorias
	sobre aspectos económicos de los aeropuertos y los servicios de navegación en la ciudad de Montreal – Canadá, 3) Convenio de colaboración	
	institucional: OSITRAN y al Pontificia Universidad	
	Católica del Perú, 4) Convenio de colaboración institucional: OSITRAN y la autoridad portuaria de El Salvador.	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer que CÉSAR
Consejo Directivo N° 282-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	ANTONIO SÁNCHEZ
2008-CD, de fecha 28 de agosto de 2008	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión sobre los precios	MODENA, fue nombrado miembro del Consejo
(Fojas 5500-5505 del ANEXO	unitarios de las labores de mantenimiento de	Directivo de OSITRAN, en
2, del Cuaderno de	Emergencia – Tramo 1: San Juan de Marcona –	representación de la sociedad
Colaboración 04-2016)	Urcos.	civil
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencial N° 283-2008-CD,	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, Cesar Sánchez Modena - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte	Permite conocer que se modificó el presupuesto institucional para el año 2008
de fecha 08 de setiembre de	- Presidente, la cual tiene como orden del día: 1)	
2008	Opinión técnica relativa a la tercera solicitud de	
(Fojas 5506-5509 del ANEXO	modificación del contrato de concesión del primer	
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	grupo de aeropuertos regionales de la república – Adenda Nº 3, 2) Modificación del presupuesto institucional del año 2008.	
		l





#### Lourdes Cárreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N°284-2008-CD, de fecha 10 de setiembre de 2008 (Fojas 5510-5518 del ANEXO Cuaderno del Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, Cesar Sánchez Modena - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Ampliación de recurso reconsideración de aerolíneas contra la resolución Nº 020-2007-CD-OSITRAN que dictó mandato de acceso para el alguiler de counters - AIJCH, 2) Modificación del REA de ENAPU sobre el servicio de abastecimiento de combustible, 3) Reglamento de atención de reclamos de usuarios de las entidades prestadoras, 4) Texto de la memoria institucional Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -

Permite conocer que aprobó el provecto ďе resolución que aprueba el reglamento de solución de reclamos de los usuarios de las entidades prestadoras, entre las que figura IIRSA NORTE S.A.

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 285-2008-CD, de fecha 24 de setiembre de 2008 (Fojas 5519-5522 del ANEXO

2. del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Copia certificada del Acta de búsqueda de información pública vinculada a Fernando Llanos Correa, de fecha 27 de marzo de 2017 (Fojas 5523-5552 del ANEXO

del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Fernando Llanos Correa con OSITRAN, de fecha 27 de marzo de 2017 (Fojas 5553-5584 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

búsqueda

de setiembre de 2017

Colaboración 04-2016)

Copia certificada del Acta de

vinculada a la Carday Capital

S.A., de fecha 25 de octubre

(Fojas 5625-5692 del ANEXO

Cuaderno

Cuaderno

de información

dei

del

Colaboración 04-2016)

búsqueda

de 2017

de 2017

Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, mediante la cual se postergo la sesión para una próxima sesión del conseio directivo. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya y Angela

director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar

Zuloaga Bayes, Fiscales Adjuntas Provinciales, la cual tiene como finalidad realizar una búsqueda e impresión de la información pública del ciudadano Fernando Llanos Correa, recabándose información pública de diversos medios de la web. A fs. 5537 a 5552 obra anexos del acta, información encontrada

Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya y Angela Zuloaga Bayes, Fiscales Adjuntas Provinciales, la cual tiene como finalidad realizar una búsqueda e impresión de la información pública de vinculación del ciudadano Fernando Llanos Correa con el organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público -OSITRAN, recabándose información pública de diversos medios de la web. A fs. 5562 a 5584 obra anexos del acta, información encontrada en la web.

Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Copia certificada del Acta de Adjunta Provincial, Rosalia Maravi Neira, Asistente de información vinculada a Juan Carlos Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar Zevallos Ugarte, de fecha 28 la búsqueda de la información pública sobre Juan Carlos Zevallos Ugarte, recabándose información (Fojas 5585-5624 del ANEXO pública de diversos medios de la web. A fs. 5601 a 5624 obra anexos del acta, información encontrada en la web.

Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Adjunta Provincial, Rosalía Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa Carday Capital S.A, recabándose información pública de diversos medios de la web. A fs. 5646 a 5692 obra anexos del acta, información encontrada en la web.

Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Adjunta Provincial, Rosalía Maraví Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa Dulcan INC, recabándose información pública de diversos medios de la web. A fs. 5708 a

Sesión de Consejo Directivo N° 285-2008-CD, de fecha 24 de setiembre de 2008

Permite conocer los vínculos de ROGER FERNANDO CORREA LLANOS

**ODEBRECHT** 

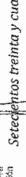
Permite conocer los vínculos FERNANDO de ROGER LLANOS CORREA OSITRAN

Permite conocer los vinculos JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE con OSITRAN. así como incremento patrimonial iustificado durante el periodo que laboró en dicha entidad

Permite conocer CARDAY CAPITAL S.A. sería una empresa offshore, cuyo fin seria ocultar los pagos ilícitos

Permite conocer DULÇAN INC. sería una empresa offshore, cuyo fin seria ocultar los pagos ilicitos

Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a la empresa Dulcan Inc., de fecha 25 de octubre (Fojas 5693-5806 del ANEXO







ı	m)
t	B)
	Ö.

1. Salah	51-50-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-	Dágino 176 de 1057
	APODERADA // /	Página 176 de 1057
2, del Cuaderno de	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\
Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a la empresa Mossack Fonseca & CC (PERU) CORP, de fecha 25 de octubre de 2017 (Fojas 5807-5889 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Adjunta Provincial, Rosalía Maraví Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa Mossack Fonseca & CO (PERU) CORP., recabandose información pública de diversos medios de la web. A fs. 5827 a 5889 obra anexos	Permite conocer que MOSSACK FONSECA & CO (PERU) CORP., sería una empresa offshore, cuyo fin sería ocultar los pagos ilícitos
Copia certificada del Acta de Reconocimiento de firma : contenido de documentos (Art 156º numeral 3), de fecha 02 de noviembre de 2017 (Fojas 5890-5904 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Fiscal Adjunta Provincial; Rosalía Maraví Neira, Asistente Administrativo; José Antonio Nolasco Valenzuela, Abogado; María del Pilar Elejalde Dávalos, representante de la Procuraduría Ad Hoc, la cual tiene como finalidad realizar el reconocimiento de firmas y contenido, respecto a los documentos de apertura de la cuenta AD42 0006 0008 2312 0035 4230 de la Banca Privada de Andorra, remitidos via asistencia Judicial por el Principado de Andorra y tenerlo como hecho notorio.	Permite conocer que JUAN CARLOS ZEVALLOR UGARTE suscribió la documentación para abrir la cuenta en la Banca Privada de Andorra, a través de la cual se hicieron los pagos ilícitos
Copia certificada de la CARTA OLI 002-2018-LEGAL-ER de fecha 23 de enero de 2018 (Fojas 5905-5906 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Apoderado, mediante la cual informa que se está procediendo a levantar la información solicitada en el documento de la referencia a fin de ser remitida	Colaboración
Copia certificada de la CARTA ODB/041-2018-LEGAL-LC de fecha 09 de febrero de 2018 (Fojas 5907-5910 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Carta suscrita por Lourdes Carreño Carcelén, mediante el cual adjunta cuadros con la información solicitada respecto a quien o quienes fueron los directores y/o apoderado legal de la	Permite conocer el nombre de los directores o apoderados legales de la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur - Perú - Brasil, Tramo 2 y 3, del periodo del 2006 hasta el año 2010
Copia certificada de la CARTA ODB 54-2018-LEGAL-LC de fecha 20 de febrero de 2018 (Fojas 5911-5912 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	mediante el cual se informa el cargo que ocupó el Ing. Luis Alberto de Meneses Weyll en el periodo de 2006 a 2010, indicando de que se ha	Permite conocer que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009
Copia certificada del Acta del búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÕES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Adjunta Provincial, Rosalía Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyll, grabándose 5 videos en un DVD   los reportajes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos Zevallos(360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_Los CRPAOS en IIRSA Sur (360p).mp4", "Luis Meneses Weyll_Los sobornos Juan Carlos Zevallos (360p).mp4", "Meneses Weyll_Los CRPAOs y CAOs (360p).mp4", "Meneses Weyll_Los CRPAOs y CAOs (360p).mp4".	Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de favorecer a su representada en las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3





MENESES WEYLL cerró el trato con JUAN CARLOS ZEVALLOS, a fin de que favorecerlo regulando los CAOs, en las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, el cual ascendió a US\$ 750,000.00 dólares Colaboración

000689-2018-MP-FN-GESER fecha 15 de abril de 2018 (Fojas 5920-5949 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Gerente de Servicios Generales (e), mediante el cual se remite la traducción del portugués a idioma español de audios de Luis de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÕES Barata.

Copia certificada de la CARTA CNO/144-2018-LEGAL-LC de fecha 11 de mayo de 2018 (Fojas 5950-5952 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Carta suscrita por Lourdes Carreño Carcelén, mediante el cual adjunta cuadros con la información solicitada respecto a que se remita los Swift de las transferencias de dinero efectuadas por Juan Carlos Zevallos Ugarte en las cuentas de la Banca Privada de Andorra, que según el BPA tuvieron como origen la cuenta Klienfeld Services y Julson International, informándose que hasta el momento no han encontrado la referida documentación.

apertura, fiscal Acta de revisión y lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados en la diligencia de allanamiento con descerraje del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte, de fecha 04 de mayo de 2017 (Fojas 5953-5984 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Acta que tiene como objeto la apertura, revisión y lectura de las cadenas de custodia de la información obtenida en los allanamientos de los inmuebles: calle naranjal n.º 290 - Urb. Camacho distrito La Molina - Lima, y del inmueble ubicado en Av. Constructores Nº 241 - 3er piso - Oficina 6 - Distrito de La Molina y, durante el registro personal practicado durante su detención.

Permite conocer que JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, tenía cuentas en Andorra. Permite conocer que JUAN CARLOS

ZEVALLOS UGARTE, mantuvo vinculos la empresa **ODEBRECHT** 

Permite conocer que JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE tenia en domicilio información relativa a los contratos de concesión IIRSA NORTE e IIRSA SUR

Permite conocer que JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE tenía en domicilio, recortes de las investaciones seguidas por los actos de corrupción de ODEBRECHT; así como información financiera de este

Acta fiscal de continuación de diligencia de apertura, revisión y lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados en la diligencia allanamiento descerraje del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte. de fecha 08 de mayo de 2017 (Foias 5985-6022 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Acta que tiene como objeto la apertura, revisión y lectura de las cadenas de custodia de la información obtenida en los allanamientos de los inmuebles: calle naranjal n.º 290 - Urb, Camacho distrito La Molina - Lima, y del inmueble ubicado en Av. Constructores Nº 241 - 3er piso - Oficina 6 - Distrito de La Molina y, durante el registro personal practicado durante su detención, en la que se procedió al deslacrado de:

Cadena de custodia "HALLAZGO 07", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Av. Los Constructores No. 241 - 3er piso, oficina "6", distrito La Molina, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un archivador de palanca color negro - "acción juvenil"; (ii) un archivador - "Eliloto"; "LJ".

Cadena de custodia "HALLAZGO 08", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Av. Los Constructores No. 241 - 3er piso, oficina "6", distrito La Molina, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un archivador de palanca color negro, con la inscripción en el lomo "BBVA CTA Cte. Tarjeta de Crédito - documentos"; (ii) un cuaderno de notas color azul noche; (iii) un fólder de cartulina color

. Pagina 178 de 1057

verde agua "DOC. Trabajo BBVA"; (iv) un CD de color rojo y plata.

Cadena de custodia "HALLAZGO 09", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Av. Los Constructores No. 241 - 3er piso, oficina "6", distrito La Molina, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un archivador de palanca color rojo, con la inscripción "Ana Lya Neyra URday BBVA Banco Continental"; (ii) un archivador de palanca color rojo, con la inscripción "JCZU BBVA Banco Continental".

Copia certificada del "Acta de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados diligencia allanamiento con descerraie del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte" de fecha 11 de mayo de 2017

(Fojas 6023-6089 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Acta en la que se procedió al deslacrado de: Cadena de custodia "SOBRE No. 1", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranial No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene 11 documentos, entre tarjetas, fotocheck y otros.

Cadena de custodia "SOBRE No. 2", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene 11 tarjetas sobre bancos de crédito y de presentación y otros.

Cadena de custodia "SOBRE No. 3", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene copias de documentos, pasaportes y otros.

Cadena de custodia "SOBRE No. 4", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene

copias de documentos, pasaportes y otros. Cadena de custodia "SOBRE No. 5", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene en su

interior 07 fotografias. Se adjunta en dicha Acta, de fojas 6066 a 6089, copia simple del Pasaporte de Juan Carlos Zevallos Ugarte, La visa de Juan Carlos Zevallos

Ugarte; Boleta de Venta No. 192 - 1618694 Copia certificada del "Acta de Acta en la que se procedió al deslacrado de: Continuación de diligencia de

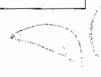
Cadena de custodia "SOBRE No. 6", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE con empresas del sector inmobiliario (Gerente del Grupo Inmobiliaria), asi como con OSITRAN; y con entidades

General financieras del extranjero

Permite conocer el vinculo de

Permite conocer información JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, referida los bienes а inmuebles que posee, así de actos jurídicos celebrados

apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados la diligencia allanamiento con descerraje



del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte" de fecha 19 de junio de 2107 (Fojas 6090-6115 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

DVD "Nasim Mubarak", fotografía publicitaria video profesional, dentro de su estuche, dentro de éste se encuentra el DVD que tiene rotulado con lapicero tinta negra "Juan Carlos"; (ii) un CD de marca imation de 700 MB, 80 min, CD-R / 1x - 52x; el mismo que se encuentra en su estuche, el que se encuentra rotulado con lapicero tinta negra "Casa Zevallos, García Milla - León Arquitectos S.A. 25.01.12"; (iii) un CD que se encuentra dentro de su estuche, que lieva rotulado "Análisis Bioclimático Casa Camacho, Alejandro Gómez Arquitectos, Cliente Juan Carlos Zevallos Ugarte, Arquitectos: Alejandro Enrique Gómez Ríos, Alonso Santamaria Castillo, Febrero de 2014"; (iv) un CD marca imation, CD-RW / 1x-ax, 700MB, 80 min, que se encuentra dentro de su estuche, el mismo que se aprecia que está rotulado en tinta negra "CASA ZEVALOS GARCÍA MILLA - LEÓN ARQUITECTOS S.A. 25.01.12"

Cadena de custodia "SOBRE No. 7", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb, Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un documento con el siguiente título "NATIONAL WESTERN LIFE INSURANCE COMPANY" a 29 folios; (ii) un fólder amarillo que lleva por título "FundQuest, A BNP PARIBAS company", apreciándose en su interior que confiene 02 documentos engrapados, el primero, con el título "LAST WILL AND TESTMENT OF GABRIEL MELANIO ZEVALLOS"; y el segundo, con el título "LAST WILL AND TESTMENT OF MABEL ZEVALLOS", ambos en idioma inglés, en cuya parte final derecha consignan las firmas de Gabriel y Mabel Zevallos respectivamente. Ambos consigna la fecha 23 de noviembre de 2009, se verifica que cada uno está compuesto de 13 folios; (iii) una fotografía de OSITRAN, donde aparece Juan Carlos Zevallos Ugarte, además se aprecia que en la parte inferior izquierda lleva un logo "APEC PERÚ 2008"; (iv) una mica plastificada transparente, que se verifica que contiene una minuta No. cuatro mil ochocientos noventa y tres de Compraventa, con préstamo dinerario con garantía hipotecaria, celebrado por José Gilberto Barrantes Rey y su cónyuge Ana María Luz del Río Bustamante de Barrantes; y Juan Carlos Zevailos Ugarte con intervención del Banco Continental, de fecha 30 de junio del año 2010, documento emitido ante la Notaría Alfredo Paino Scarpati, el mismo que está conformado por 17 folios; (v) una mica plastificada transparente, que se verifica contiene 06 copias de la Resolución de Licencia de Edificación No. 109-EXPEDIENTE 2011-MDLM-GDU-SGOPHUC, BÁSICO No. 016961, fecha de inicio 22.01.2011 y fecha de vencimiento 22.01.2014, (vi) una mica plastificada transparente, que se verifica contiene ecientos treinta y ocho.

Flevel Protection (501)
Flevel Protection (7)
Bits Sypapprovincia (5.00)
deliator en Delitor de Cartigo
de Hundamore



#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

01 minuta No. cuatro mil ochocientos noventa y tres de Compraventa, con préstamo dinerario con garantía hipotecaria, celebrado entre José Gilberto Barrantes Rey y su cónyuge Ana María Luz del Rio Bustamante de Barrantes; y Juan Carlos Zevallos Ugarte con intervención del Banco Continental, de fecha 30 de junio del año 2010, documento emitido ante la Notaria Alfredo Paino Scarpati, el mismo que está conformado de 17 folios; además, una copia simple de la orden de servicio No. 0000607 de fecha 25 de julio de 2011, emitido por la Unidad Ejecutor: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a favor del proveedor: J-LIT Construcciones y acabados S.A.C. por el monto de S/. 4,500 nuevos soles, en un folio.

Cadena de custodia "SOBRE No. 8", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) 16 hojas de manuscritos, correspondiente a una especie de libreta de notas "la fiduciaria, creciendo con confianza", en donde se advierte lo siguiente: anotaciones en el anverso con el reverso, con lapicero tinta rojo, negro, con lápiz; además, manuscritos resaltados (resaltador amarillo. naranja); así también se aprecian cuadros; (ii) una hoja que contiene un manuscrito de una lista de nombres y números telefónicos, con lapicero de tinta negra, apreciándose que consigna nombre de 11 personas con sus respectivos números de celulares; (iii) una fotocopia simple de declaración indagatoria, de Juan Carlos Zevallos Ugarte en 14 páginas, de la investigación fiscal No. 117-2014, del Despacho de la Fiscalía de la Nación por el delito de Enriquecimiento Ilícito, seguido en contra del citado investigado, de fecha 09 de diciembre de 2014; (iv) una fotocopia simple de la declaración indagatoria de Analía Neyra Urday en 4 páginas, de la investigación fiscal No. 117-2014, del

Despacho de la Fiscalia de la Nación por el delito de Enriquecimiento Ilícito, seguido en contra del citado investigado, de fecha 09 de diciembre de 2014; (v) un földer manila, que contiene un informe económico financiero de Ana Lia Nevra Urday, emitido por Leo Ángel Herrera Jáuregui. Contador identificado CPC No. 30503, de fecha 25 de agosto de 2015, al que se adjunta como anexo 1 la Constancia de egresado de la universidad Ricardo Palma de fecha 21 de mayo de 2007 de la carrera profesional de contabilidad, así como de su título profesional; como anexo 2: un Certificado de prácticas pre profesionales en la Maestria de Administración de Negocios de la Escuela de Post Grado de la precitada universidad; así como copia de su recibo por honorarios; como anexo 3: un certificado de trabajo emitida por Ana Rodriguez Riva, gerente legal de la Fiduciaria S.A., de fecha 30 de abril de 2009, boletas de pago y certificado Setecientos treinta y nue

Figure Province (1)
Figure Supragrowns (2)
Especials Supragrowns (9)
Especials of Dallor (9)
Compared to Compared (9)

Col Página 181 de 1057

de remuneraciones y retenciones sobre rentas de quinta categoría, entre otros; anexo 4: una constancia de trabajo de la empresa LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. de fecha 16 de agosto de 2010, así como 03 boletas de pago, una liquidación de beneficios sociales de fecha 05 de enero de 2011, 08 recibos por honorarios a favor de dicha empresa, dos certificados de trabajos de fechas 05 de enero de 2011 y 16 de agosto de 2010, anexo 5: Declaración de pago anual de impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2010, anexo 6: 26 copias de recibos por honorarios, a partir del número 0024 hasta el 0031, 0035 hasta el 0045, 0047 y 0048; dejándose constancia que el recibo posterior al 0045 es una copia totalmente borrosa; anexo 7: seis boletas de pago emitidos por Grupo ZETA Constructores SAC del periodo tributario marzo a julio de 2011, suscritos por Ernesto Chueca Santamaría, Gerente General; y una liquidación por tiempo de servicios de fecha 25 de julio de 2011, suscrito por el mismo gerente general antes descrito; anexo 8: una declaración bajo juramento de Augusto Elano Neyra Vigo, emitido en la localidad de Bagua grande el 05 de agosto de 2015; anexo 10: una copia de letra de cambio, firmada por Luís Enrique Huamán Carrillo con Libreta Electoral No. 099643206 y una firma, título valor que se encuentra girado en blanco; una copia de letra de cambio por \$ 500.00 dólares que consigna una firma y la libreta electoral No. 06588718, acompañado de la copia de libreta electoral de Wenceslao Gálvez Mendoza; anexo 11: una copia de la Resolución Directoral USE No. 0391 que autorización de apertura la funcionamiento del Centro Educacional Privado San Ezequiel Moreno y designa como directora a Susana Urday Mendoza; anexo 12: Copias de documentos registrales de bienes inmuebles adquiridos por Susana Urday Mendoza.

Cadena de custodia "SOBRE No. 9", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) una agenta, marca Renzo Costa color marrón oscuro, apreciándose en su interior que contiene manuscritos, en tinta color negro, en las siguientes páginas: en el programador - Notas, enero de 2017; en las fechas 30, 31 de diciembre de 2016-2017; y 02 de enero de 2017; 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 de febrero de 2017; 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 de marzo de 2017; 15 y 27 de abril de 2017; 20 de mayo; 17 de junio de 2017; 15 de junio de 2017; 31 de agosto de 2017; 30 de noviembre de 2017; además se aprecia manuscritos en la parte de directorio de las letras A-B; (ii) un cuademo cuadriculado color negro, se aprecia anotaciones a Setedientos cuarenta.

Pocal Provincia (T)
Sessaprovincia (Coperativa
izada en Delitos de Corretición
de Fundioparta (Corretición
de Fundioparta (Corretición)

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

manuscrito de tinta negra; a partir de la segunda hoja cuadriculada hasta; y en la penúltima hoja cuadriculada en el reverso de la hoja; (iii) un cuademo rayado, color negro, en cuya primera página obra los datos de "Juan Carlos Zevallos, Telef. 3498830" en lapicero en tinta azul; (iv) un talonario de Impuesto predial arbitrios de la Municipalidad Distrital de Mala a nombre de Henry Edward Dávila Sifuentes, que consigna como domicilio fiscal Urb. El Remando Los Abetos No. 164, La Molina, del año 2017, de los siguientes predios: Anexo 006: Urb. Moravía Carretera Panamericana Sur, valor del Autoevalúo afecto S/. anexo 003: Urb. 172.641.34: Panamericana Sur Kilómetro 90 Mz. C, Lote 38, valor del Autoevalúo afecto S/. 20,090.40; Anexo 004: Urb. Moravia. estacionamiento 15, departamento fila 1. Autoevalúo afecto S/. 1512.50; anexo 005; Urb. Moravia, estacionamiento 16, departamento fila 1, Autoevalúo afecto S/. 1512.20; Anexo 001: (Parte de Parcela 22) San José del Monte Autoevalúo afecto S/. 8,248.01; Anexo 002: Parte de afecto S/. 225,646.44, talonario que está compuesto de 12 folio; (v) un talonario de Impuesto predial y Arbitrios de la Municipalidad Distrital de Mala a nombre de Henry Edward Dávila Sifuentes, que consigna como domicilio fiscal Jr. Madre de Dios No. 170, La Molina, de los siguientes predios: Anexo 001: Urb. Moravia Mz. A, Lt. 15, Autoevalúo afecto St. 196,642.74; anexo 013; Urb. Moravia, Panamericana Sur, valor del Autoevalúo afecto S/. 413,430.58; Anexo 007: Urb. Moravia fila 1, mz. D. lote 5, Autoevalúo afecto S/, 1512,50; anexo 008; Urb. Moravia fila 7 Mz. D Lote 110, Autoevalúo afecto S/. 1512.50; anexo 009; Urb. Moravia, estacionamiento - exterior Mz. D, Lote 120, autoevalúo afectos S/. 1512.50, anexo 0010: Urb. Moravia, estacionamiento - Exterior Mz. D, Lote 120, autoevalúo afecto S/. 1512.50, total del Autoevalúo afecto S/. 644.795.92, talonario que

Copia certificada del "Acta de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados en la diligencia de allanamiento con descerraje del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte" de fecha 04 de julio de 2107

(Fojas 6116-6120 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Acta en la que se procedió al deslacrado de: Cadena de custodia "SOBRE No. 20", que contiene documentación hallada en los sobres No. 11 y 17; que fueron relacrados, conforme al Acta Fiscal de fecha 20 de junio de 2017, que contiene: (i) una copia de Electronic Ticket Passanger Itinerary/Receipt, a nombre de Juan Carlos Zevallos, (ii) dos tarjetas de Juan Carlos Zevallos Ugarte, de la Gran Logia de los AA.LL. y AA. Masones de la República del Perú, Grado Maestro, fecha de inicio 30/09/2002; y, de otro Carné del Club Departamental del Cusco, (iii) una licencia de conducir a nombre de Juan Carlos Zevallos Ugarte, No. de Licencia No. A09751239 (iv) un carné de La rinconada Country Club a nombre de Juan Carlos Zevallos Ugarte, (v) Un carné del Country Club El Bosque a nombre de Juan Carlos Zevallos Ugarte, se precisa que en el acta de fecha 19/06/2017, por error se consignó "Rinconada

está compuesto de 22 folios.

Permite conocer información financiera de JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE



### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

	<u> </u>	200
	Country Club El Bosque", efectuándose la corrección den la presente acta, (vi) una tarjeta del Banco Continental Visa Signatura No. 4147 9181 6452 3119	
Copia certificada del "Acta de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodía de las especies que fueron hallados en la diligencia de allanamiento con descerraje del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte" de fecha 11 de junio de 2107 (Fojas 66121-6126 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Diligencia en la cual se dispone continuar con la diligencia del destacrado del sobre N° 21, que fue lacrado en el domicilio ubicado en la Calle Naranjal N° 290 - Urb. Camacho, distrito de la Molina, la cual contenía:  (01) una tarjeta de presentación del restaurante "Lo Nuestro", Grupo Z Hostelería SAC, de Juan Carlos Zevallos, que consigna la dirección Av. Constructores N° 237, La Molina - Lima / Telef. 3498830, Cel. 997311331, jczevallos@restaurantelonuestro.com.pe, www.restaurantelonuestro.com.pe  (01) Un Álbum de fotografías, color beige, que registra un labrado que dice "Econ. Juan Carlos Zevallos Ugarte - Viceministro de Agricultura" que contiene diversas fotos y recortes periodísticos, que consta de 99 folios (incluye páginas sin fotos en bianco).	Permite conocer información personal de JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Copia certificada del "Acta de deslacrado de las especies incautadas (Dinero y Bienes) en el inmueble del imputado Juan Carlos Zevallos Ugarte de fecha 11 de julio de 2107 (Fojas 6127-6139 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Diligencia en la cual se procede a realizar el desiacrado del sobre N° 22, que fue lacrado en el domicilio ubicado en la Calle Naranjal N° 290 - Urb. Camacho, distrito de la Molina, la cual contenía: Un pasaporte color guinda N° 4965791 de Juan Carlos Zevallos Ugarte, expedido el 25 de febrero del 2010 y fecha de vencimiento 25 de febrero del 2015, el mismo que registra la Visa China (del 01 de octubre de 2011 al 23 de octubre de 2011), dejando constancia que todas las páginas anverso y reverso que en total son 32 se encuentran con sellos.  Dinero de las denominaciones dólares, soles, euros y pesos chilenos	Permite conocer información sobre los viajes al extranjero realizados por JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (pasaportes), así como el dinero en efectivo con el que contaba en su domicilio
Copia certificada del "Acta Fiscal de Incorporación de Documentos" de fecha 10 de enero de 2018 (Fojas 6140-6154 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Acta por la que procede a la incorporación de la declaración testimonial de Gonzalo Ruíz Díaz de fecha 10 de enero de 2018 y acompañados a 12 folios.	
Copia certificada de Acta de Búsqueda de Información vinculada a la empresa Klienfeld Services de fecha 10 de abril de 2018 (Fojas 6155-6379 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Diligencia que tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa KLIENFELD SERVICES, que guarda relación con las transferencias de dinero realizadas al investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte en su cuenta de la Banca Privada de Andorra.	Permite conocer que KLIENFELD SERVICES sería una empresa offshore, cuyo fin seria ocultar los pagos ilicitos
nCopia certificada de la CARTA ODB/203-2018- LEGAL-LC de fecha 20 de junio de 2018 (Fojas 6181-6139 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Carta suscrita por Lourdes Carreño Carcelén, mediante la cual se remite la siguiente información: "Contrato o documento que acredite el financiamiento económico que habría obtenido el Grupo Odebrechí (IIRSA Sur Tramo 2 y 3) del Bank of América Merril Lynch, para el proyecto corredor vial interoceánico Sur – Perú Brasil Tramo 2 y 3. Ello en virtud, a la información pública obtenida de	Permite conocer que el grupo ODEBRECHT (IIRSA Sur Tramo 2 y 3), habrían obtenido financiamiento del BANK OF AMÉRICA MERRILL LYNCH, para el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur - Perú









Fiscalla Buranna de Compositiva (Special Speci

71. Z		//
11 NW	Louraes Carreño Carcelén	Página 184 de 1057
10	APODERADA SURCE	Marine Carlo Carlo
	Reg. CAL 31770	77. 72.73 224.75.2
	la delación de Jorge Henrique SIMÕES Barata", se	Brasil Tramo 2 y 3
	adjunta: - Interoceánica Sur CRPAO Purchase and	(documentación en idioma
	Sale Agreement, - Sponsor Support and Transfer	extranjero)
	Restrictions Agreement, - Amendment Nº 01, -	
	Amendment N° 02, - Amendment N° 03.	
Copia certificada de la	Se dispone, "Precisar que los actos de	Colaboración
disposición N.º 03, de fecha 18 de junio de 2018	corroboración posteriores a los primeros	
(Fojas 6661 del ANEXO 2, del	documentos entregados por la empresa constan esencialmente en cada una de las investigaciones	
Cuaderno de Colaboración 04-	materia de los temas de delación".	1
2016)		
Acta de búsqueda de	Acta la cual tiene como objeto realizar la búsqueda	Permite conocer que BLANC
información vinculada a la	de la información pública de la empresa	ADVISOR CORP. sería una
empresa Blanc Advisor Corp.	BlancAdvisor Corp. Que guarda relación con las	empresa offshore, cuyo fin
De fecha 28 de junio de 2018	transferencias de dinero realizadas por el	sería ocultar los pagos ilícitos
(Fojas 6662-6868 del ANEXO 2, del Cuademo de	investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte desde su cuenta N° AD42 0006 0008 2312 0035 4230 de la	
Colaboración 04-2016)	Banca Privada de Andorra.	
Copia simple de Acuerdo N°	Relacionado a la solicitud del MTC para la	Acuerdo N° 1102-285-08-CD-
1102-285-08-CD-OSITRAN de	interpretación del contrato de AdP sobre	OSITRAN de fecha 24 de
fecha 24 de septiembre de	oportunidad de fijación del costo de	septiembre de 2008
2008	endeudamiento máximo; - Acuerdo N° 1103-285-	[]
(Fojas 6869-6870 del ANEXO	08-CD-OSITRAN de fecha 24 de septiembre de	
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	2008, relacionado al recurso de reconsideración de Ferrovías Central Andina, para la modificación de	
Colubbia adion 64 2010)	contrato – Adenda 5.	
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo N° 286-	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar	N° 286-2008-CD, de fecha 30
2008-CD, de fecha 30 de	Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos	de setiembre de 2008
Setiembre de 2008	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiéne como	
(Fojas 6871-6877 del ANEXO	orden de día: 1) Procedimiento encausado de oficio para la modificación del Contrato de	
Colaboración 04-2016)	Concesión del Ferrocarril del Centro- Opinión	
	técnica de OSITRAN, 2) Interpretación encausada	
	de oficio del Contrato de Concesión del Ferrocarríl	
	del centro, 3) Autorización a funcionarios para	
	participar en el curso en determinación de tarifas	
	en sectores de infraestructura, Buenos Aires Argentina.	
Copia simple de la Sesión de	con participación de Sergio Salinas Rivas –	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo No	director, Jesús Tamayo Pacheco - director, Cesar	No Presencial N° 287-2008-
Presencial N° 287-2008-CD,	Sánchez Módena – director, y, Juan Carlos	CD, de fecha 01 de octubre
de fecha 01 de octubre de	Zevallos Ugarte - presidente, la cual tiene como	de 2008
2008 (Faire 0070 0000 del ANEWO	orden de día: 1) Pedido de ampliación del plazo de	
(Fojas 6878-6880 del ANEXO 2. del Cuaderno de	la concesión en cinco años, formulado por el concesionario Ferrovías Central Andina S.A.	
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Concesionano Perrovias Centra: Anuma S.A.	
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer que la
Consejo Directivo N° 288-	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar	concesionaria del Contrato de
2008-CD, de fecha 16 de	Sanchez Módena - Director, y, Juan Carlos	Concesión de las obras y el
octubre de 2008	Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como	mantenimiento de los tramos
(Fojas 6881-6889 del ANEXO	orden de día: 1) Propuesta Institucional de	viales del eje multimodal del Amazonas Norte, solicito se
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	aplicación del RPI-X – Contrato de Concesión LAP, 2) Solicitud de interpretación de la cláusula 7.6 del	interprete dicho contrato en
Goldbordolott 04*2010)	Contrato de Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur	relación al mecanismo de
	Oriente, 3) Solicitud de Transferencia de acciones	distribución de riesgos y
	de la empresa Andrade Gutiérrez S.A. a favor de	obras accesorias, por cuanto
	otros accionistas de la concesionaria IIRSA	habría contradicción entre
0-1-1-1-1-1-0-1	NORTE S.A	ellas
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas –	Permite conocer que en

de Compenine de Compenins Cuarenta y tres.

Consejo Directivo N° 289-
2008-CD, de fecha 29 de
octubre de 2008
(Fojas 6890-6897 del ANEXO
2, del Cuaderno de
Colaboración 04-2016)
•

director, Jesús Tamayo Pacheco – Director, Cesar Sánchez Módena – Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Autorización de pre publicación del Proyecto de modificaciones del Reglamento marco de acceso a la infraestructura de Transporte de Uso Público (REMA), 2) Inicio de procedimiento fijación de peaje – Tramo Buenos Aires Canchaque.

Sesión se procedió a analizar el recurso de apelación presentado por la Concesionaria IIRSA SUR tramo 3, contra la Resolución que resuelve la valorización del Microrevestimiento asfáltico

Permite conocer que en Sesión se dio cuenta de los recursos de apelación presentados por la Concesionaria IIRSA SUR tramo 2, contra el Acuerdo que resolvió declara improcedente las solicitudes de emisión de opinión técnica en el procedimiento de compensación

conocer

modificaron el cuadro de

asignación del personal de

que

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo No Presencial N° 290-2008-CD, de fecha 03 de noviembre de 2008

(Fojas 6898-6900 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo No Presencia N° 291-2008-CD, de fecha 12 de noviembre de 2008

(Fojas 6901-6904 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas – director, Jesús Tamayo Pacheco – Director, Cesar Sánchez Módena – Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Propuesta de modificación del cuadro de asignación del personal (CAP) de OSITRAN.

Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas – director, Jesús Tamayo Pacheco – Director, Cesar Sánchez Módena – Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Opinión técnica relativa al proyecto de Adendum N° 4 al contrato de concesión del Primer grupo de aeropuertos de provincia – inclusión del aeropuertos CAP – FAP Guillermo Concha Ibérico, ubicado en la Ciudad de Píura, 2) Autorización de viaje al exterior para funcionario de OSITRAN para participar en el 44° asamblea latinoamericana de ferrocarriles, segunda reunión de la junta consultiva y seminario internacional "El ferrocarril en América Latina: El Futuro es hoy".

Sesión de Consejo Directivo No Presencia N° 291-2008-CD, de fecha 12 de noviembre de 2008

Permite

OSITRAN

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo N° 292-2008-CD, de fecha 13 de noviembre de 2008 (Fojas 6905-6913 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Recursos de reconsideración contra el acuerdo n.º 1085-278-08-CD-OSITRAN que declaró improcedente las solicitudes de emisión de opinión técnica sobre revisión del equilibrio económico - financiero planteado por las concesionarias de los tramos 2 y 3, respectivamente, 2) Solicitud de LAP para modificar requisitos técnicos mínimos (RTM) establecidos en el numero 1.21 Anexo 14 del contrato de concesión, 3) Reglamento de acceso de LAP - definición de mantenimiento, 4) Opinión respecto a la solicitud de Intersur Concesiones S.A. de revisión de procedimiento para el cálculo de los CRPAO'S, 3) Reubicación de Peajes -

Permite conocer que el Consejo Directivo aprobó el Proyecto de Resolución que declaran infundados los recursos de reconsideración presentados por la Empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 e Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

Findel Provinciar (T)
Ila Supramoninciar Compositiva
Malizada en DeligopéroComSettecientos cul



#### Lourdes Correño Carcelén APODERADA Rea, CAL 31770

	contra el oficio N° 193-08-GG-OSITRAN microrevestimiento.	
Colabol acion 04-2010)	declara infundado el recurso de reconsideración	S.A.
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	concesionaria interoceánica Sur Tramo 3 S.A contra la resolución N° 048-08-GG-OSITRAN que	la concesionaria Interoceánica Tramo Sur 3
(Fojas 6922-6927 del ANEXO	orden de día: 1) Recurso de apelación de	de apelación presentado por
diciembre de 2008	Zevalios Ugarte - Presidente, la cual tiene como	declarar infundado el recurso
2008-CD, de fecha 03 de	Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos	de Resolución que decide
Consejo Directivo N° 295-	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar	Consejo aprueba el proyecto
Copia simple de la Sesión de	Chávez (AIJCH) Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas –	Permite conocer que el
-	concesión del Aeropuerto Internacional Jorge	
Colaboración 04-2016)	el numeral 1.18.1 del anexo 14 del contrato de	·
2, del Cuaderno de	requisitos técnicos mínimos (RTM) establecidos en	,
(Fojas 6917-6921 del ANEXO	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Solicitud de modificación de los	
2008-CD, de fecha 26 de noviembre de 2008	Sánchez Módena – Director, y, Juan Carlos	de noviembre de 2008
Consejo Directivo N° 294-	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar	N° 294-2008-CD, de fecha 26
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -	Sesión de Consejo Directivo
Colaboración 04-2016)	Walloo Figloo do 10 100 Yidi 14 - 4.	
(Fojas 6914-6916 del ANEXO 2. del Cuaderno de	del concurso de proyectos para la concesión de los tramos viales de la red vial N° 4.	
2008	versión final del proyecto de contrato de concesión	<u> </u>
de fecha 24 de noviembre de	tiene como orden de día: 1) opinión sobre la	noviembre de 2008
Presencial N° 293-2008-CD,	Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual	CD, de fecha 24 de
Consejo Directivo N°	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, y,	N° Presencial N° 293-2008-
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas –	Sesión de Consejo Directivo
	Tramo 4 de Interoceánica Sur.	

# a.3. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

# a.3.1. CASO Nº 19-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 Y

Se atribuye a Jorge Luis Cuba Hidalgo haber favorecido a Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú (ODEBRECHT) en la adjudicación de los contratos de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2. El referido funcionario actuó como intermediario entre los miembros del Comité de Licitación para los referidos tramos y los representantes de ODEBRECHT a cambio del pago de US\$ 8'100,000.00 millones de dólares.

Frente a la empresa, Cuba Hidalgo señaló que contaba con el apoyo de Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa, miembros del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección. Asimismo, el referido funcionario señaló que la ayuda ofrecida consistía en que el Comité Especial encargado del referido proceso debía realizar lo siguiente:

- i. Evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica.
- ii. Inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación.
- iii. Incluir requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa.

Subset Domition Ferrar General Society Ferrar General Figure Provincia (1) Ferrar General Provincia (1) Ferrar General Ferrar General Corporation Especialis Supraented Corporation See Especialis General Ferrar Genera

Pagina 187 de 1057

A cambio de la ayuda ofrecida, ODEBRECHT realizaría pagos ilícitos en favor de Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa. El pago se dividiría de la siguiente manera:

Tramo 1	US\$ 1'400,000.00
Tramo 2	US\$ 6'700,000.00
TOTAL	US\$ 8'100,000.00

#### <u>a.3.2. CASO Nº 7-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 /</u> 2

Con fecha 19.02.09, Alan García Pérez (entonces Presidente de la República), viajó a Cusco para la inauguración del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur con Jorge Henrique SIMÕES Barata. A su retorno, ese mismo día a las 20:00 horas, convocó a una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, donde el único punto de agenda fue la aprobación del Proyecto del Decreto de Urgencia presentado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones – Enrique Cornejo Ramírez, mediante el cual se encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la Extensión de la Línea 1 del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Es así que, el Decreto de Urgencia, discutido en ésta sesión extraordinaria de fecha 19.02.09, fue publicado en el diario oficial El Peruano, recién con fecha 28.02.09, como Decreto de Urgencia Nº 032-2009 (es decir 9 días posteriores a su aprobación en sesión extraordinaria de consejo de ministros), mediante el cual se encargó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de las obras¹³, facultando al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL a realizar la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras, aplicando la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios y a su vez permitía que el postor ganador podía modificar los precios unitarios presentados en su oferta económica cuando los metrados iniciales habían variado; dicho decreto fue refrendado por Alan García Pérez, Yehude Simon Munaro, Luis Carranza Ugarte, y Enrique Cornejo Ramírez, en sus entonces condiciones de Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.

JINDU ANA IR DE FAV. DRAS.

calaizada en Dektos de Corrupción de Puncionarios QUIPO ESPECIAL - 1º Despacho

ORRA: EXTENSIÓN DE LA LÁNEA | DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAD, DESDE EL PUENTE ATOCOMOD HASTA LA AV. GRAN.

# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

MECANISMOS DE CORROBORACIÓN (Fuente de prueba)	APORTE	PERTINENCIA
Acta de declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata (Cuaderno de Colaboración Eficaz) de fecha 21 de noviembre de 2016. Fs. 01-09	Declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata (Cuaderno de Colaboración Eficaz) de fecha 21 de noviembre de 2016.	Permite conocer los nombres de los funcionarios públicos peruanos que recibieron los pagos ilícitos de la empresa Odebrecht. Permite conocer los montos de dinero (donativos) ilícitos entregado a los funcionarios peruanos. Permite conocer el modo y forma en que se realizaron dichos pagos ilícitos. Permite conocer los nombres de las empresas offshore (y sus titulares) a través de las cuales se realizaron los pagos ilícitos.
		Permite conocer sobre la inclusión de requisitos técnicos a las bases de licitación así como requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta,
Acta Fiscal de recojo de	Acta Fiscal de recojo de documentos, de	para beneficiar a la empresa Odebrecht.
de enero de 2017, suscrita por Marilú Sánchez Oblitas, Fiscal Provincial y Diana Carranza de la Torre, Especialista en Archivo I de Provias Nacional.  Fs. 12-14	fecha 18 de enero de 2017, suscrita por Marilú Sánchez Oblitas, Fiscal Provincial y Diana Carranza de la Torre, Especialista en Archivo I de Provias Nacional, la cual tiene como objeto recabar copias certificadas de algunos ítems del expediente de contratación de la Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20 "Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de las obras civiles y electromecánicas del sistema eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo Villa El Salvador - Av. Grau", se reciben los siguientes documentos:  - A Fs. 16 A 17, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 046-2009-MTC/20 DEL 28 DE ABRIL DEL 2009, MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.  - A Fs. 18 A 19 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 048-2009-MTC/20 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2008, MEDIANTE LA CUAL SE PRECISA LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.  - A Fs. 20 A 27 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 098-2009-MTC/04 DEL 22 DE JUNIO DE 2009 MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA	los miembros titulares y suplentes del Comité Especial de la licitación del tramo 1 (y sus respectivas re conformaciones), su correspondiente fecha de instalación, etc.  - Permite conocer lo concerniente a la aprobación del expediente de contratación de la licitación del tramo 1, el valor referencial (incluyendo sus modificaciones), entre otros.  - Permite conocer lo concerniente a la aprobación de las bases del proceso de selección de la licitación del tramo 1, el valor referencial, entre otros.  - Permite conocer las empresas que participaron como postores y sus respectivas propuestas técnicas y económicas en la licitación pública del tramo 1. Los que fueron aprobados y el postor que resultó ganador (Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por G y M S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú).
	LICITACIÓN PÚBLICA. (A FS. 218 A 221 OBRA COPIA CERTIFICADA).  - A FS. 28, OBRA COPIA SIMPLE DE LA ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL N° 02-2009-MTC/CE.RS-046-2009	The second secon

- OBRA TE DE FECHA 03.06.2009, MEDIANTE LA CUAL SE ACUERDA EL CAMBIO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ.
- A FS. 29 A 30 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN Nº 104-2009-MTC/04 DEL 24 DE JUNIO DE 2009 QUE APRUEBA LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 0003-2009-MTC/20; (A FS. 217 OBRA COPIA CERTIFICADA).
- A FS. 31 A 34 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL № 263-2009-MT/20 DEL 09 DE SETIEMBRE DE 2009, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE RECONFORMAR EL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. (A FS. 222 A 223 OBRA COPIA CERTIFICADA).
- A FS. 35 A 38 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 337-2009-MTC/04 DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2009, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. (A FS. 213 A 216 OBRA COPIA CERTIFICADA).
- A FS. 39 A 40, OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Nº 01-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE DA POR INSTALADO EL COMITÉ ESPECIAL QUE SE ENCARGARA DE LLEVA A CABO EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS. 41 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA
  DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL
  Nº 14-2009-MTC/CE.RS-046-2009
  OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA
  LAS BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN
  PÚBLICA.
- A FS. 42 A 44 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Nº 20-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS POSTORES.
- A FS. 45 A 46 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL № 21-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SOBRE № 01 CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS POSTORES.
- A FS. 47 A 51 OBRA COPIA SIMPLE DE ACTA DE APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Nº 22-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE Nº 02 -

Supraprovincia <u>Compeditiva</u>

2019 - 11 - 2010 Compeditiva

do Fundonarios

Fiscalla Supractional Provincial

Reg. CAL 31770

PROPUESTA TÉCNICA DE LOS POSTORES. A FS. 52 A 53 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Nº 23-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE Nº 02 - PROPUESTA TÉCNICA DE LOS POSTORES.

- A FS. 54 OBRA COPIA SIMPLE DE MEMORANDUM Nº 04-2009-MTC/20-CE-RS-2009/OBR TE MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPERTOS INDEPENDIENTES PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS, 55 A 61 OBRA COPIA DE INFORME FINAL DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2009-MTC/20, EN EL CUAL SE CONCLUYE QUE SE HA DADO COMO POSTOR GANADOR AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA CONFORMADO POR G & M Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUCURSAL PERÚ, Y QUE LA OFERTA ECONÓMICA DE POSTOR ES POR EL IMPORTE DE US\$ 410 205 001,38.
- A FS. 62 A 65 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 06, EN LA CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE SOBRES Nº 1 -CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS POSTORES, Y DE LAS PROPUESTAS
- A FS. 66 A 68 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 08, EN LA CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A DAR CUENTA DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 01 DE LOS POSTORES.
- A FS. 69 A 75 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 10, EN LA CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA CUAL LOS POSTORES PRESENTARON SUS SOBRES CON PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- A FS, 76 A 108 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 14, EN LA CUAL SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE FECHAS 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, 23 DE NOVIEMBRE DE 2009, 02 DE DICIEMBRE DE 2009.
- A FS. 109 A 211, OBRAN COPIAS CERTIFICADAS DE LAS INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2009-MTC/20.

Copia simple el acta fecha de 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS.

Copia simple el acta fiscal de fecha 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS, mediante la cual se recaba copias fedateadas de:

- Permite conocer información en torno al proceso de licitación pública del proyecto, tramos 1 y 2.

Fs. 212

-			213						
	ĊE	RTIFI	CADA	DE	LΑ	R	ESOL	UCI	ÓN
	SE	CRE	TARIAL	Νo	337	-200	9-M	TC	04
	DE	FEC	HA 12	DE	OCT	UBRE	DE	20	09,
	ΜĘ	DIAN	TE LA (	CUAL	. SE C	EJA S	SIN E	FEC	ŢΟ
	EL	AR1	ÍCULO	3	DE L	A R	ESOI	LUCI	ÓN
	SE	CRET	TARIAL	098	8-200	)9-M	TC/	04	DE
	FE	CHA	22	DE	JŲN	Ю	DE	200	09,
	ΜE	DIAN	TE LA	CU	IAL S	SE A	PRO	BÓ	EL
	VA.	LOR	REF	ERE	NCIA	_	PAR/	4	LA
	CO	NTRA	ATACIÓ	N D	E LA	EJE(	CUCI	ÓN	DE
	LAS	3	OBF	RAS		CIVIL	Æ\$		Υ
	ELE	ECTR	OMECA	NIC.	AS DE	LPR	OYE	сто	

- A FS. 217, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 104-2009-MTC/04 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS. 218 A 221, OBRA COPIA
  CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN
  SECRETARIAL Nº 098-2009-MTC/04
  DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2009,
  MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO
  LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 0442009-MTC/04 DE FECHA 24 DE ABRIL
  DE 2009 MEDIANTE LA CUAL SE
  APROBÓ EL EXPEDIENTE DE LA
  CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN Y SE
  APRUEBA OTRO EXPEDIENTE.
- A FS. 222, OBRA COPIA CERTIFICADA
  DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº
  263-2009-MTC/04 DE FECHA 09 DE
  SETIEMBRE DE 2009, MEDIANTE LA
  CUAL SE RECONFORMA EL COMITÉ
  ESPECIAL ENCARGADO DE LA
  LICITACIÓN PÚBLICA 003-2009 Y EL
  CONCURSO PÚBLICO 009-2009.
  - A FS. 224 A 226, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 012-2011-MTC/04 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL 004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2010, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA DEL EXPEDIENTE ELABORACIÓN TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL PROYECTO (TRAMO 2).
- A FS. 227 A 228, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL № 015-2011-MTC/04 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2011 QUE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA

	Į			١	
	Ì	)		١	
	١	ï	1		
			-	2	
				3	
			4	cos cincuenta y uno.	
				cae	
			.;	3	
7	_	_	7	ă	,
				$\ddot{u}$	

- LICITACIÓN DEL PROYECTO TRAMO 2.

   A FS. 229, OBRA COPIA CERTIFICADA DE
  LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL № 0482009-MTC/04 DE FECHA 30 DE ABRIL
  DE 2009 QUE RECTIFICA ERROR
  MATERIAL.
- A FS. 230, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 046-2009-MTC/04 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009 QUE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL DEL PROYECTO TRAMO 1.

Copia simple el acta fiscal de fecha 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS,. Fs. 231-232 Acta fiscal de fecha 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS, mediante la cual se recaba copias fedateadas de:

- A FS. 236 A 238, OBRA COPIA SIMPLE
  DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL №
  004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE
  ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE
  APROBÓ EL EXPEDIENTE DE
  CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN
  PÚBLICA. Y, SE ESTABLECE EL VALOR
  REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
  PROCESO DE LICITACIÓN.
- A FS. 239 A 243, OBRA COPIA SIMPLE
  DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL №
  012-2011-MTC/04 DE FECHA 21 DE
  ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE
  DEJA SIN EFECTO LOS ARTÍCULOS 1 Y 2
  DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL 0042011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO
  DE 2010, MEDIANTE LA CUAL SE
  APROBÓ EL EXPEDIENTE DE
  CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN
  PÚBLICA. Y, SE APRUEBA EL
  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
  PROCESO DE SELECCIÓN
- A FS. 244 A 2246, OBRA COPIA SIMPLE
  DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº
  015-2011-MTC/04 DE FECHA 25 DE
  ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE
  APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE
  SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA
  LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS. 247 A 248 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA № 001-2011-AATE DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011 DE RESULTADOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SOBRE № 1 — CALIFICACIÓN PREVIA.
- A FS. 249 A 251 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ACTA Nº 019-2011-MTC/CE.RS-012-2011 DE LA LP Nº 0001-2011-AATE DE FECHA 12.06.2011.
- A FS. 252 (IMPRESA POR AMBAS CARAS), OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ

- Permite conocer los nombres de los miembros titulares y suplentes del Comité Especial de la licitación del tramo 2.
- Permite conocer lo concerniente a la aprobación del expediente de contratación de la licitación del tramo 2, el valor referencial (incluyendo sus modificaciones), entre otros.
- Permite conocer lo concerniente a la aprobación de las bases del proceso de selección de la licitación del tramo 2, el valor referencial, entre otros.
- Permite conocer las empresas que participaron como postores y sus respectivas propuestas técnicas y económicas en la licitación pública del tramo 2 Los que fueron aprobados y el postor que resultó ganador.

José Domingo Parez Gornez Pagalaroentais (T) Figualaroentais Optorgive Espacialzada en Delkos eg Dentgolón de Plategrafian

4



ESPECIAL – ACTA N° 01-2011-MTC/CE.RS-004-2011 DE LA L.P N° 0001-2011-ATE, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2011.

- A FS. 253 A 254, OBRA COPIA SIMPLE DE ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0001-2011-AATE - "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN OBRAS CIVILES DË LAS ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO 2, AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE (RECEPCIÓN LURIGANCHO" DE **PROPUESTAS** TÉCNICAS ECONÓMICAS).
- A FS. 255 A 258, OBRA COPIA SIMPLE
  DE ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº
  0001-2011-AATE "ELABORACIÓN
  DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN
  DE LAS OBRAS CIVILES Y
  ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA
  ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO
  DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO 2,
  AVENIDA GRAU SAN JUAN DE
  LURIGANCHO" (APERTURA DE
  PROPUESTAS ECONÓMICAS Y
  OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO), DE
  FECHA 13 DE JUNIO DE 2011
- A FS. 259 A 268, OBRA COPIA SIMPLE, IMPRESO POR AMBAS CARAS, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA L.P № 001-2011-ATE, DE FECHA 8 DE JULIO DE 2011, SUSCRITO ENTRE OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO/AATE, Y REPRESENTANTES DE CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO.
- A FS. 269 A 271, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL № 004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. Y, SE ESTABLECE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN.
- A FS. 272 A 273, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL № 086-2012-MTC/33 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012, MEDIANTE SE RESUELVE ESTABLECER EL MONTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRAS DEL "SISTEMA ELECTIVO DE TRANSPORTE

SCorapositros Corporativa ada en Dalitos de Compolón de Fundonados O Especial - 1º Oscados

Fiscalia Supranti Espacializada en Dal Ge Functo APODERADA Reg. CAL 31770

> MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1 --TRAMO 2".

A FS. 274 A 276, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL № 162-2014-MTC/33 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE SE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP № 001-2011-AATE CORRESPONDIENTE A "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO 2, AV. GRAU — SAN JUAN DE LURIGANCHO".

Copia simple del Oficio Nº 002-2017-MTC/33-1 de fecha 20 de enero de 2017, cursado por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE

Copia simple del Oficio Nº 002-2017-MTC/33-1 de fecha 20 de enero de 2017, cursado por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, mediante el cual se remite documentos relacionados al libro de actas del contrato de ejecución de obra por concurso oferta LP Nº 001-2011-AATE correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de las obras civiles y electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Caflao – Línea 1 – Avenida Grau – San Juan de Lurigancho":

- A FS. 278 A 280, OBRA COPIA SIMPLE
  DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL №
  004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE
  ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE
  APROBÓ EL EXPEDIENTE DE
  CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN
  PÚBLICA. Y, SE ESTABLECE EL VALOR
  REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
  PROCESO DE LICITACIÓN.
- A FS. 281 A 283, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 012-2011-MTC/04 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL 004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2010, MEDIANTE LA CUAL SE EXPEDIENTE APROBÓ. ΕL CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. Y, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
- A FS. 284 A 285, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 015-2011-MTC/04 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS. 286 A 287 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA №

- Permite conocer los nombres de los miembros titulares y suplentes del Comité Especial de la licitación del tramo 2.
- Permite conocer lo concerniente a la aprobación del expediente de contratación de la licitación del tramo 2, el valor referencial (incluyendo sus modificaciones), entre otros.
- Permite conocer lo concerniente a la aprobación de las bases del proceso de selección de la licitación del tramo 2, el valor referencial, entre otros.
- Permite conocer las empresas que participaron como postores y sus respectivas propuestas técnicas y económicas en la licitación pública del tramo 2 Los que fueron aprobados y el postor que resultó ganador.

lucelia Supergrandina Copurative Specialista de la Compositio de Composi

M /2/ 3/

Página 195 de 1057

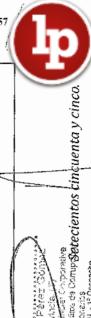


Setecientos|cincuenta y cuatro.

001-2011-AATE DE FECHA 12 DE MAYO DE 2011 DE RESULTADOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 - CALIFICACIÓN PREVIA.

- A FS. 288 A 289 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2011-AATE DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011 DE RESULTADOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 – CALIFICACIÓN PREVIA.
- A FS. 290 A 292 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ACTA № 019-2011-MTC/CE.RS-012-2011 DE LA LP Nº 0001-2011-AATE DE 12.06.2011.
- A FS. 293 A 294 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0001-2011-AATE DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2011, SOBRE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS **TÉCNICAS** ECONÓMICAS.
- A FS. 295 A 298, OBRA COPIA SIMPLE DE ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0001-2011-AATE, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2011 - "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LINEA 1, TRAMO 2, AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO\* (APERTURA **ECONÓMICAS** PROPUESTAS OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO).
- A FS. 299 A 318, OBRA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA L.P Nº 001-2011-ATE, DE FECHA 8 DE JULIO DE 2011, SUSCRITO OSWALDO **PLASENCIA** CONTRERAS - DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO/AATE, Y REPRESENTANTES DE CONSORCIO TREN ELECTRICO, JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO.
- A FS. 319 A 320, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 086-2012-MTC/33 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012, MEDIANTE SE RESUELVE ESTABLECER EL MONTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRAS DEL "SISTEMA ELECTIVO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1 -TRAMO 2".

Página 196 de 1057



- A FS. 321 A 327, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Ѻ 115-2012-MTC/33 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2012, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1: TRAMO 2, AVENIDA GRAU SAN JUAN DE LURIGANCHO.
- A FS. 328 A 330, OBRA COPIA SIMPLE
  DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL №
  162-2014-MTC/33 DE FECHA 13 DE
  NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE SE
  RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN
  DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
  OBRA POR CONCURSO OFERTA LP №
  001-2011-AATE CORRESPONDIENTE
  A "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
  TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRAS
  CIVILES Y ELECTROMECÂNICAS DE
  TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y
  CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO 2, AV. GRAU
   SAN JUAN DE LURIGANCHO".

Permite conocer los documentos por los cuales se remitió información a PROVIAS, sobre el proyecto, tramo 2.

Obra copia simple del acta fiscal de fecha 19 de enero de 2017, elaborada en las oficinas de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, a efectos de recabar la información solicitada.

Acta fiscal de fecha 19 de enero de 2017, elaborada en las oficinas de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, a efectos de recabar la información solicitada, se adjunta copia simple del Memorandum Nº 027-2011-MTC/C.E-RS-012-2011, de fecha 30 de junio de 2011, suscrito por Arq. Mariella Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial, dirigido al Director Ejecutivo de PROVIAS -Mag. Raul Torres Trujillo, mediante el cual hace llegar el informe final del proceso de selección de L.P Nº 0001-2011-AATE para la ejecución de la obra "Elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras civiles y electromecánicas del sistema eléctrico del transporte masivo de Lima v Callao, Linea 1, Tramo 2, Av. Grau, San Juan de Lurigancho".

Obra copia simple de la Carta Nº 062-2017-MTC/33.1 de fecha 31 de enero de 2017, remitida por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE

Carta Nº 062-2017-MTC/33.1 de fecha 31 de enero de 2017, remitida por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, mediante el cual cumple con remitir los siguientes documentos:

- COPIA SIMPLE DEL ACTA DE APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ACTA № 019-2011-MTC/CE.RS-012-2011, DE FECHA 12.06,2011. À FS. 337 A. À FS. 337 A 342.
- COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 115-2012-MTC/33 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2012, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE

Permite conocer información sobre la aprobación de la calificación de la propuesta técnica; y aprobación del expediente técnico.

Página 197 de 1057	ľ
--------------------	---

100 Page 100	NAZW	<i>∽j</i>
A SE	Lourcies Correno Corcelén	(
- 4 <i>7/</i>	APODERADA ***********************************	Página 197 de 1057
47/	Reg. CAL 31770 16.12	1
* L/		(Y
	ASSOSAS EL EVESSIENTE TÉCLIQO	
İ	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO	N
•	DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y	
	ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA	
	ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE	
	LIMA Y CALLAO, LINEA 1: TRAMO 2,	
	AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE	
	LURIGANCHO, A FS. 343 A 350.	
O-discoult Is I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D
Copia certificada de las	Copia certificada de las páginas 159 a 158 de	Permite conocer información sobre
páginas 159 a 158 de las	las bases integradas de la L.P Nº 0003-2009-	consultas en torno a las bases
bases integradas de la	MTC/20 "Elaboración del Expediente técnico	integradas de la lícitación del tramo 1.
L.P Nº 0003-2009-	y ejecución de las obras civiles y	ļ
MTC/20	electromecánicas del sistema eléctrico de	
	transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1:	ļ
	Villa el Salvador – Avenida Grau".	
Ohra sania sinanta dal		Demile consequence needs and
Obra copia simple del	Decreto Supremo Nº 262-2010-EF de fecha	Permite conocer la norma por la que
Decreto Supremo Nº	22 de diciembre de 2010, decreto que	se aplicó la modalidad de concurso
262-2010-EF de fecha 22	establece medidas para la ejecución de las	oferta a precios unitarios, del tramo 2
de diciembre de 2010	obras de la extensión del proyecto sistema	del proyecto, que fue dada por Alan
1	eléctrico de transporte masivo de Lima y	García Pérez, Ismael Benavides
	Callao, en el tramo comprendido entre la	Ferreyros, Enrique Cornejo Ramírez
	avenida Grau y San Juan de Lurigancho.	(Presidente Constitucional de la
	avenida Orad y Gan Guar de Edngariono.	, ·
		República, Ministerio de Economía y
		Finanzas, Ministro de Transportes y
<u></u>		Comunicaciones, en aquella época).
Copia simple de la	Copia simple de la Resolución Secretarial Nº	Permite conocer información sobre la
Resolución Secretarial Nº	004-2011-MTC/04 de fecha 14 de enero de	aprobación del expediente de
004-2011-MTC/04 de	2011, mediante la cual se aprobó el	contratación del tramo 2 del proyecto.
fecha 14 de enero de	expediente de contratación de la licitación	Solving and the solving of the solvi
2011		
2011	pública. Y, se establece el valor referencial	
	para la ejecución del proceso de ficitación.	
Copia simple de la	Resolución Secretarial Nº 012-2011-MTC/04	Permite conocer información en torno
Resolución Secretarial Nº	de fecha 21 de enero de 2011, mediante la	a la aprobación del expediente de
012-2011-MTC/04 de	cual se deja sin efecto los artículos 1 y 2 de la	contratación del tramo 2 del proyecto.
fecha 21 de enero de	resolución secretarial 004-2011-MTC/04 de	
2011,	fecha 14 de enero de 2010, mediante la cual	A
2011,	se aprobó el expediente de contratación de la	
	licitación pública. Y, se aprueba el expediente	
	de contratación del proceso de selección	
Copia simple de la	Copia simple de la Resolución Secretarial Nº	Permite conocer información sobre la
Resolución Secretarial Nº	015-2011-MTC/04 de fecha 25 de enero de	aprobación de las bases de la
015-2011-MTC/04 de	2011, mediante la cual se aprueba las bases	licitación del proyecto, tramo 2.
fecha 25 de enero de	del proceso de selección correspondiente a la	
2011	licitación pública.	
Copia simple de	Resumen Ejecutivo de la Elaboración del	Permite conocer información sobre la
Resumen Ejecutivo de la	expediente técnico y ejecución de las obras	forma en que se realizó la
Elaboración del	civiles y electromecánicas del sistema	determinación del valor referencial
expediente técnico y	eléctrico de transporte masivo de Lima y	para contratar a una empresa para la
ejecución de las obras	Callao, Línea 1, Tramo 2: Av. Grau - San	obra, tramo 2.g
civiles y	Juan de Lurigancho.	
electromecánicas	-	
Copia simple de la	Resolución Directoral Nº 086-2012-MTC/33	Permite conocer información sobre el
Resolución Directoral Nº	de fecha 14 de agosto de 2012, mediante se	establecimiento del monto mayor de
086-2012-MTC/33 de	resuelve establecer el monto para la	la Partica C Interferencias Estimadas,
		· 1
fecha 14 de agosto de	elaboración del expediente técnico y obras	adicional al establecido en la sección
2012	del "Sistema electivo de Transporte masivo	de las bases integradas, del tramo 2
	de Lima y Callao, Linea 1 – Tramo 2".	del proyecto.
Copia simple de la	Resolución Directoral Nº 115-2012-MTC/33	Permite conocer información sobre la
Resolución Directoral Nº	de fecha 05 de noviembre de 2012, mediante	aprobación del expediente técnico
115-2012-MTC/33 de	la cual se resuelve aprobar el expediente	definitivo de la obra tramo 2.
		TAINING AS IN ANIX COURS TO
fecha 05 de noviembre	técnico definitivo de las obras civiles y	

supplies of CompalSetecientos dincuenta y seis.

## Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

de 2012,	electromecánicas del sistema eléctrico de	
06 2012,	transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo 2, Avenida Grau – San Juan de Lurigancho.	
Copia simple de la		
	1 102 2014 101 000	
Resolución Directoral Nº	The state of the s	aprobación de la liquidación del
162-2014-MTC/33 de	The second of the second secon	contrato de ejecución de obra, dando
fecha 13 de noviembre		cuenta del saldo a favor.
de 2014	Nº 001-2011-AATE correspondiente a	
	"Elaboración del expediente técnico y	
	ejecución de la obras civiles y	
	electromecánicas de transporte masivo de	
	Lima y Callao, Linea 1, Tramo 2, Av. Grau -	
<u></u>	San Juan de Lurigancho".	
información impresa,	Información impresa, ficha, de la página de la	Permite conocer información obrante
ficha, de la página de la	SEACE, relacionada a la Licitación Pública	en el portal web de OSCE con
SEACE,	LP 1-2011/AATE.	relación al proyecto.
Copia simple del Acta de	Acta de aprobación de la calificación de la	Permite conocer información sobre la
aprobación de la	propuesta técnica ACTA Nº 019-2011-	aprobación por unanimidad de los
calificación de la	MTC/CE.RS-012-2011 de la LP Nº 0001-	
propuesta técnica	2011-AATE de fecha 13.06.2011.	resultados de la evaluación y
propuesta tecinea	2011*AATE de lecha 15.00.2011.	calificación de als propuestas
Copia simple de Acta de	Acta de Licitación Pública Nº 0001-2011-	técnicas, puntajes y ganador.
Licitación Pública Nº		Permite conocer información sobre la
0001-2011-AATE	AATE – "Elaboración de expediente técnico y	licitación pública del tramo 2 del
0001-2011-AATE	ejecución de las obras cíviles y	proyecto, con relación a la recepción
	electromecánicas del sistema eléctrico de	de propuestas.
	transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1,	
	Tramo 2, Avenida Grau - San Juan de	
	Lurigancho" (Recepción de propuestas	
	técnicas y económicas), de fecha 02 de junio	
Conto single de detect	de 2011.	
Copia simple de Acta de	Acta de Licitación Pública Nº 0001-2011-	Permite conocer información sobre la
Licitación Pública Nº	AATE - "Elaboración de expediente técnico y	licitación pública del tramo 2 del
0001-2011-AATE	ejecución de las obras civiles y	proyecto, con relación a la apertura
	electromecánicas del sistema eléctrico de	de propuestas.
	transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1,	
	Tramo 2, Avenida Grau - San Juan de	
	Lurigancho" (Apertura de propuestas	
	económicas y otorgamiento de la buena pro),	
	de fecha 13 de junio de 2011.	
Copia simple del Acta de	Acta de Licitación Pública Nº 001-2011-AATE,	Permite conocer información sobre la
Licitación Pública Nº 001-	"Elaboración de expediente técnico y	licitación pública del tramo 2 del
2011-AATE,	ejecución de las obras civiles y	proyecto, con relación a los
	electromecánicas del sistema eléctrico de	resultados de la revisión y evaluación
	transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1,	de propuestas:
	Tramo 2, Avenida Grau – San Juan de	
	Lurigancho", de fecha 19 de mayo de 2011 de	
	resultados de revisión y evaluación del Sobre	
	Nº 1 – Calificación Previa.	
Copia simple de cuadro	Copia simple de cuadro de evaluación del	Permite conocer los puntajes
de evaluación del puntaje	puntaje final LP - 0001-2011-AATE, de los	obtenidos por los postores en el
final LP - 0001-2011-	postores Consorcio Metro San Juan y	tramo 2 de la obra.
AATE,	Consorcio Tren Eléctrico.	
Copia simple de reporte	Reporte de visitas de Jorge SIMÕES Barata y	Permite conocer que se llevó a cabo
de visitas de Jorge	Marcelo Odebrecht Bahia, a Palacio de	una reunión entre los funcionarios de
SIMÕES Barata y	Gobierno, registrándose dos, en las fechas	la empresa y el ex Presidente Alan
Marcelo Odebrecht	24/06/2011.	Garcia.
Bahia, a Palacio de		
Gobierno,		
Copia simple del	Contrato de ejecución de obra por concurso	Permite conocer el documento por el
	sometime do opodeson do cona por conculso	cume ophoder of documento hor et



Sompoisetecientos/filecuenta

Piscalia Supraintovinosa Corocosta. Esperaintaentovinosa Corocosta.

#### Lourdes Garreño Carcelén APODERADA

Reg. CAL 31770

Contrato de ejecución de obra por concurso oferta L.P Nº 001-2011-ATE.

oferta L.P Nº 001-2011-ATE, de fecha 8 de julio de 2011, suscrito entre Oswaldo Plasencia Contreras - Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao/AATE, y representantes de Consorcio Tren Eléctrico, Jorge Henrique SIMÕES Barata y Juan Manuel Lambarri Hierro.

que la empresa representada por Jorge Barata, se obliga a la elaboración del expediente técnico.

Copia certificada del Acta Fiscal de recepción de documentos de fecha 01 de febrero de 2012 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo

Acta Fiscal de recepción de documentos de fecha 01 de febrero de 2012 suscrito por Fiscal Provincial v Asistente Administrativo, mediante la cual el abogado de la empresa Odebrecht Luis Alberto Bramont Arias hace entrega en el marco del acuerdo celebrado con los representantes de la Empresa Odebrecht Perú, siendo los siguientes documentos los que se entregan: 1) Orden de pagamento por conta de fecha 23/06/2006 FDD0270 Op. Nr. C.06.934-1688 por US\$ 750,000, Bank Trailbridge Ltd. Citibank London, entre otros; 2) Carta de fecha 26/06/2006 dirigida a Mr. Jhon, ordena debitar de la cuenta 20074 la suma de US\$ 750,000 a favor de Trailbridge Ltd. Citibank London; 3) Impresión de correo electrónico de fecha 30/07/2008 dirigido a Tumaine, referencia de transacción 077960800006696 fecha 28/07/2008 por US\$ 500,000 del Trend Bank Ltd., a favor de Warbury and Co.; 4) Detalle de transacción Source S-103-ABT referencia 077960800006696 de fecha 05/08/2008 por US\$ 500,000 del Tren Bank Ltd. a favor de Warbury and Co.; 5) Ordem de pagamento por conta de fecha 26/11/2008 FDD0270 el cual registra dos operaciones; 6) Requerimiento de transferencia de Antigua Overseas Bank Ltd. de fecha 16/12/2008 No C.08.2359-153464 Ordenante KlienfeldServices Limited, cuenta 14141631 por el monto de US\$ 500,000, Beneficiario: Warbury and Co. a través del banco op. Nr. C. 08.2359-153464 por US\$ 500,000, Bank Barclays Bank Plc. Swift BARCGB22XX; 7) Mensaje de orden de transferencia de "MMatthew" ordenante: KleinfieldService Ltd. de fecha 22/12/2008, por el monto de US\$ 500,010 a través del Bank Barclays Bank Barclays Plc, beneficiario: Warbaury and Co; 8) Ordem de pagamento por conta de fecha

06/04/2009 FDD0270 el cual registra dos operaciones; 9) Mensaje de Kleinfield de fecha 18/11/2009 por el monto de US\$ 499,000 a través del Bank Barclays Bank Plc. Beneficiario: Warbury and Co.; 10) Ordem de pagamento por conta de fecha 03/03/2010 FDD 0270; 11) Ordem de pagamento por Conta de fecha 20/01/2010 FDD0270, Op. Nr. C. 10.87-209262 por US\$ 1, 000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a través del Bank Barclays PLC,

Permite conocer el contrato consultoría entre las empresas AEON v Julson.

Página 200 de 1057

Beneficiario Warbury and Co; 12) Ordem de pagamento por Conta de fecha 03/03/2010 FDD0270 Op. Nr. C.10.87-225808 por US\$ 1.000.000.00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a través del Citibank Beneficiario **MerhayOverseas** London. Limited; 13) Mensaje Warbury de fecha 12/02/2010 por el monto de US\$ 550,00 fecha de operación 22/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic LTD a través del Bank Plc, Beneficiario Warbury and Co; 14) Mensaje k550 de fecha 10/03/2010 por el monto de US\$ 550,000, fecha de operación 04/03/2010, ordenante KleinfeldServicesLtd a través del Citibank New York beneficiario; cuenta del Citibank London de MerhavOverseas Limited; 15) Requerimiento de transferencia de Antigua Overseas Bank Itd de fecha 17/03/2010, ordenante Intercorp LogisticLtd, cuenta: 1558230 por el monto de US\$ 450,000 beneficiario: cuenta del Citibank NA referencia LONDON MerhavOverseas Limited, Swift CITIGB2L, 16) Mensaje 450dias17 de fecha 24/03/2010 por el monto de US\$ 450,000 fecha de operación 17/03/2010, Ordenante Intercorp Logistic LTD a través del Citibank New York, beneficiario: del Citibank London remitir información de MerhavOverseas Límited; 17) Mensaje merhav450 de fecha 29/03/2010 por el monto de US\$ 450,000 fecha de operación 29/03/2010 ordenante Intercorp Logistic LTD a través del Citibank New York, beneficiario: cuenta del citibank London remitir información a MerhavOverseas Limited; 18) Orden de pagamento por Conta de fecha 30/06/2010 FDD0270. TerceiroGigolinoOp. C.10.1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 pagado a través del Citibank London a favor de MerhavOverseas Limited; 19) Ordem de pagamento por conta FDD0270 24/05/2010 fecha Terceiro Gigolino InnovationOp. C.10.1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 pagado a través del Citibank London a favor de MerhavOverseas Limited; 20) Mensaje 250k de fecha 25/05/2010 por el monto de US\$ 250,00 fecha de operación 25/05/2010 ordenante InnovationResearchEngineering a través del New York beneficiario: MerhavOverseas Limited; 21) Mensaje 250k InnoReturn de fecha 14/06/2010 por el monto de US\$ 250,00 fecha de operación 03/06/2010 ordenante InnovationResearchEngineering a través del Citibank London, remitir información a MerhayOverseas Limited; 22) Carta orden s/n y sin detalle de fecha de operación, proveer a través del Citibank New York, código Swift

Fiscale Seprential Corporative
Specializate on Selice es Composition de Europeanies
Fiscale Seprential - 19 Januaries

Lourdes Jarreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A/BUST INZA SIU Página 201 de 1057 ASOGADO <u>c.a</u>.a. 5332

CITIUS33, cuenta 10990765, a favor de MerhavOverseas Limited 0/309194/001; 23) Documento redactado en inglés. Contrato Consultoría Financiera de fecha 05/12/2011 entre AEON GROUP INC v JULSON INTERNATIONAL SA de 04 pags. Y 08 artículos, suscrito por la parte de AEON GROUP INC; 24) Impresión de correo electrónico de fecha 11/03/2014 de "Tsarina" a "Waterloo" hace referencia al monto de US\$ 200,000 de las planillas 1 y 2; y el pago a ser realizado uno el día 06 y el otro 07 de noviembre. En el correo siguiente de Waterloo a Tsa se hace referencia a una tasa de 2,45 para los US\$ 200,00; 25) Impresión de correo electrónico de fecha 07/11/2014 de "Waterloo" a "Tumaime" copia a "Tulia". En el Waterloo informa a Angela que Boleiraha aprobado un pago total de US\$ 2,000,000.00 dividido en 5 armadas de US\$ 400,000 C/U e indica queBoleira aprueba el pago de US\$ 400,000 en el mes de julio; 26) Extracto bancario de la cuenta Paulista del periodo de 01/01/2015 al 09/06/2015. En el rubro obra se destaca dos registros 0710014 Costa Verde Callao, el primero de fecha 26/03/2015, mov. 409580 por RS 644,000 y el de fecha 27/03/2015, mov. 409581 por RS 644,000; 27) Documento en idioma inglés, Real Estate InvestmentAdvisoryAgreement, KlienfeldServices Ltd. y Wircel SA de fecha 04/10/2013 firmado en la última página por los representantes de ambas empresas; 28) Documento de planilla programa especial Italiano de fecha 31/07/2012 detalla pagos efectuados resaltando el registro en el año 2011 programa OH por 4,800; 29) Documento de planilla Programa Especial Italiano de fecha 31/07/2012, detalla pagos efectuados, resaltando el registro en el año 2011 Programa OH por 4, 800, 30) Impresión de contenido; 31) Documento de planilla Programa Especial Italiano de fecha 31/07/2012 detalla pagos efectuados, resaltando el registro en el año 2011 Programa OH por 4,800; 32) Documento de planilla Programa Especial Italiano de fecha 31/07/2012 detalla pagos efectuados resaltando el registro en el año 22011 programa OH por 4,800.00; 33) Impresión de página web http://rpp.pe/política/actualidadconozca-a-luis-favre-el-asesor-de-ollantahumala de fecha 05/04/2011, "Conozca a Luis Favre, el asesor de Olianta Humala" 02 pags; 34) Relatorio de Analise de Policia Judiciaria Nº 24 Operacao Lava Jato de fecha 05/02/2016 de 29 pags.

"FinancialCOnsultantAgr

Documento denominado "FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5 de diciembre de 2011, suscrito por Julson

Permite conocer el contrato de consultoria entre las empresas AEON y Julson.

Documento denominado eement" de fecha 5 de Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A IS INZA SUU AYO DADO FALA BOOM

Página 202 de 1057

Setecientos sesenta y uno.

111111111111111111111111111111111111111	,	A.A. 500%	
diciembre de 2011	International S.A y AEON GROUP INC.	5 4	
Copia certificada del Acta	Copia certificada del Acta Fiscal de recepción	Permite conocer el contrato de	Setecientos sesenta y una
Fiscal de recepción de	de documentos de fecha 01 de febrero de	consultoría entre las empresas AEON	3,
documentos de fecha 09	2012 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente	e Hispamar.	g g
de febrero de 2012	Administrativo, mediante la cual el abogado		311
	de la empresa Odebrecht Luis Alberto		ese
	Bramont Arias hace entrega en el marco del		2.5
1	acuerdo celebrado con los representantes de	<	
1	la Empresa Odebrecht Perú, documentos que		
!	acreditan operaciones o transacciones		l sec
	efectuadas a diversas empresas: 1)	İ	Set
1	Documento redactado en idioma ingles		T 3
	"Financial Consultan Agreement" de fecha 05	<b>1</b>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	setiembre de 2011 suscrito entre AEON	Į į	
]	GROUO INC (El cliente) con domicilio en AV.	<b>\</b>	Area Comporations of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comporation of the Comp
	Samuel Lewis - Edificio Omega 3, ciudad de		Perez Comese Mories (1) Code Compositive ellos de Compedo porcios
1	Panamá e Hispamar International Corp, con		
	domicilio en calle 50, Edificio Grupo		Vice series
	PrivateAsset, Management 4, Panamá, en la		TE STATES
	última página se registra una firma en		Face Provinces by Face Provinces Pro
	representación de AEON GROUP INC; 2)		Fiscalia Succession of the control o
	Documento redactado en idioma ingles		[ ] /E @ [
	"Financial Consultan Agreement" de fecha 05		
A	de diciembre de 2011 suscrito entre AEON		1
	GROUP INC (El cliente) con domicilio en Av.		\ \ \\ \\ \
	Samuel Lewis – Edificio Omega 3, Ciudad de		} }
	Panamá y JULSON INTERNATIONAL S.A.		
i	con domicilio en Calle Este Urb. Marbella,		
	Torre MMG 2, ciudad de Panamá, en la		)]
	última página se registra una firma en representación de AEON GROUP INC; 3)		V
	Documento redactado en idioma ingles		
	"Financial Consultan Agreement" de fecha 05		
	de marzo de 2012 suscrito entre AEON		
	GROUP INC (El cliente) con domicilio en Av.		
	Samuel Lewis - Edificio Omega 3, Ciudad de		
	Panamá y Oblong Internacional INC, con		
	domicilio en C.53- Este Urb. Marbella Torre		
	MMG 2, Ciudad de Panama, en al última		
	página se registra una firma de		
	representación de AEON GROUP INC.		
	Adjunto se encuentra: Hora resumen de	į	
	Edwin Luyo Barrientos y Curriculum vitae de		
	Edwin Martin Luyo Barrientos.		
Documento en idioma	Documento en idioma ingles denominado	Permite conocer el contrato de	
ingles denominado	"FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5	consultoría entre las empresas AEON	
"FinancialCOnsultantAgr	de setiembre de 2011, suscrito por Hispamar	e Hispamar.	
eement"	International Corp. y AEON GROUP INC.		
Documento en idioma	Documento en idioma ingles denominado	Permite conocer el contrato de	
ingles denominado	"FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5	consultoría entre las empresas AEON	
"FinancialCOnsultantAgr	de diciembre de 2011, suscrito por Julson	y Julson.	
eement" de fecha 5 de	International Corp. S.A y AEON GROUP INC.		
diciembre de 2011	•		
Documento en idíoma	Documento en idioma inglés, carta de fecha	Permite conocer operación realizada	
inglés, carta de fecha 20	20 de diciembre de 2011 de AEON GROUP	entre las empresas AEON y Julson.	
de diciembre de 2011 de	INC dirigido a Banca Privada de Andorra,		
AEON GROUP INC	donde se consigna la cuenta Nº AD330006		
	0008 2912 00523169, beneficiario Julson		
	International S.A.		
Correo electrónico de	Correo electrónico de fecha 13 de diciembre	Permite conocer la orden del	
			Š.



#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A 505 TNZA SIII Página 203 de 1057 A 50 3 A DO

		A A 5002
fecha 13 de diciembre de 2011,	de 2011, a: <a href="maine@drousys.com">tumaine@drousys.com</a> asunto:// nueva cuenta; hace referencia a cuenta para los 500 de tren eléctrico. Adjunta el correo remitido por <a href="maiseastanguinetti@bpa.ad">a.sanguinetti@bpa.ad</a> de fecha 24 de noviembre de 2011 en el cual señala la nueva cuenta nombre de Julson International S.A.	funcionario de Odebrecht para que se desembolse dinero.
Documento en idioma ingles denominado "FinancialCOnsultantAgr eement"	Documento en idioma ingles denominado "FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5 de marzo de 2012, suscrito por Oblong International Inc y AEON GROUP INC.	Permite conocer el contrato de consultoría entre las empresas AEON y Oblong.
Hoja resumen profesional de Edwin Luyo Barrientos.	Hoja resumen profesional de Edwin Luyo Barrientos.	Permite conocer el perfil profesional del funcionario Luyo Barrientos.
Curriculum vitae de Edwin Martin Luyo Barrientos.	Curriculum vitae de Edwin Martin Luyo Barrientos.	Permite conocer el perfil profesional del funcionario Luyo Barrientos.
Copia simple del Acta Fiscal de fecha 24 de febrero de 2017 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo	Acta Fiscal de fecha 24 de febrero de 2017 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo, mediante la cual el abogado de la empresa Odebrecht Luis Alberto Bramont Arias hace entrega por parte de la Empresa Odebrecht, de información relacionada con las declaraciones formuladas	<ul> <li>Permite conocer información sobre la orden de transferencia de la empresa AEON cuyo beneficiario fue la empresa Julson.</li> <li>Permite conocer la orden del funcionario de Odebrecht ara que se desembolse dinero.</li> </ul>
	por los colaboradores eficaces: Jorge Henrique SIMÕES Barata y el identificado con clave Nº 003-2016. Asimismo, hace entrega de información relacionada a transferencias efectuadas a Cosme Mariano	
	Gonzales Fernández:  RESPECTO A METRO DE LIMA, LÍNEA 1,  TRAMOS 1 Y 2: 1) CARTA DE FECHA 20 DE  DICIEMBRE DE 2011 A BANA PRIVADA DE	
	ANDORRA S.A, REFERENCIA TRANSFERENCIA INTERNA, SOLICITA DEBITAR DE CUENTA AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 Y TRANSFERIR US\$	
	500,000.00 a la cuenta Nº AD330006 0008 2912 00523169 BENEFICIARIO JULSON INTERNATIONAL S.A, DIRECCIÓN	
	CALLE 35; ESTE — PANAMA, SE ADVIERTE POST FIRMA DE AEON GROUP INC; 2) CORREO ELECTRÓNICO DE TUSHIO (TUSHIO@DROUSYS.COM) A	
	TUMAINE@DROUSYS.COM; ASUNTO NUEVA CUENTA; EN EL CONTENIDO DEL CORREO SE SEÑALA 500 DE TREN ELÉCTRICO.	
	ADJUNTA CORREO DE <u>A.SANGUINETTI@BPA.AD</u> Y EL DETALLE DE LA NUEVA CUENTA DE JULSON	
	INTERNATIONAL S.A., CUENTA AD3300060008291200523169 Y LA DIRECCIÓN EN CALLE 35 ESTE — PANAMA;	
	RESPECTO AV. EVITAMIENTO, CIUDAD DE CUZCO; 1) DOCUMENTO DE MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED — PAYMENTORDER, TRANSDERENCIA DE USD 250, 000.00	
	FECHA DE EJECUCIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LA ORDEN DE KLIENFELDSERVICES LTD. BENEFICIARIO	

lp

Footpoosible Setecientos sesentay dos.

Special and Company of

Página 204 de 1057



WIRCEL S.A; 2) REAL ESTATE INVESTMENTADVISORYAGREEMENT (ACUERDO DE ASESORÍA DE INVERSIÓN INMOBILIARIA) ENTRE KLIENFELDSERVICESLTD Y WIRCEL S.A DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013, CON REGISTRO DE FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE KLEINFELD Y WIRCEL;
RESPECTO AL COLABORADOR EFICAZ Nº 003-2016 - CARRETERA COSTA VERDE/TRAMO CALLAO: 1) FORM. 3, SAINT VENCEN AND THEGRENADINES, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES.

ARTICLESOFINCORPORATION A NOMBRE DE CARDIFF INTERNATIONAL LTD, REGISTRA LA FIRMA DE UN RESIDENTE, VAUGHNLOWMAN DE FECHA 18/04/2013; 2) COPIA DE PASAPORTE DEL ESTADO DE ISRAEL A NOMBRE DE SHAVIT GIL DE FECHA 14/05/1968. PASAPORTE № 20074759; 3) CARTA DE CARDIFF INTERNATIONAL LTD, LUGAR: SAINT VICENT, FECHA 05/05/2014 KLIENFELDSERVICESLTD, ATENCIÓN MR. RODRIGUES, REGISTRA EN LA ÚLTIMA PÁGINA UNA FIRMA ELECTRÓNICA Y LA POST FIRMA DE KLIENFELDSERVICES LTD. RESPECTO A INFORMACIÓN RELACIONADA A TRANSFERENCIA EFECTUADAS A COSME MARIANO GONZALES FERNÁNDEZ; 1) MOVIMIENTO DE ASIENTOS - VÍAS DE CUSCO ODEBRECHT INFRAESTRUCTURA, ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. FECHA 15/06/2016, PÁGINA 491; 2) ORACLE PAGOS. REGISTRO DE INSTRUCCIÓN DE PAGO, FECHA DE INFORME 27/02/2016, PÁGINA 1 DE 2, REFERENCIA DE INSTRUCCIÓN DE PAGO: 1244741, CUENTA

DE BANCA INTERNA: PE BCP 2852073506090, DIVISA DE PAGO: PEN; SOCIO COMERCIAL: GONZALO FERNANDEZ COSME MARIANO, IMPORTE DE PAGO 77,777.77 DE FECHA DE PAGO 26/02/2016; 4) HOJA CON RECUADRO EN CUYO INTERIOR SE ANOTA BCP 19333810793014 S/. AHORROS; 5) CORREO ELECTRÓNICO DE SUNAT, 19/02/2016 FECHA MARIANO@QNET.COM.PE, ASUNTO: SUNAT RHE - COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA, RUC Y NOMBRE DEL EMISOR: 10296562250 GONZALES FERNÁNDEZ COSME MARIANO, FECHA 19/02/2016 Nº OPERACIÓN 2016-2577160, RUC Y NOMBRE DEL USUARIO DEL SERVICIO 20166012687 ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, TIPO DE SERVICIO: ASESORÍA LEGAL INFORME;

6 Dominger Ferez Sónaz Fizal Povlinde (1) Six Sopranochosa congesta Gelizade en Deliteza en Wettecien Afficialese

# Lourdes Carreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSINEZA SIU ABBIADO 541.05 d/a a servicio

57/		
1	L	P)
TO.		

		13/2 3350
	MONTO TOTAL DE HONORARIOS 84541.05.	A.A. 5002
Copia simple de	Copia simple de documento en idioma inglés,	- Permite conocer información sobre
documento en idioma	Carta de fecha 20 de diciembre de 2011 a	la orden de transferencia de la
l -		
inglés, Carta de fecha 20	Banca Privada de Andorra S.A, referencia	empresa AEON cuyo beneficiario fue
de diciembre de 2011 a	Transferencia interna, solicita debitar de	la empresa Julson.
Banca Privada de	cuenta AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 y	
Andorra S.A	transferir US\$ 500,000.00 a la cuenta Nº	
	AD330006 0008 2912 00523169 beneficiario	ĺ
	Julson International S.A, dirección Calle 35 i	İ
İ	Este - Panama, se advierte post firma de	
	AEON GROUP INC.	
Copia simple de Correo	Copia simple de Correo electrónico de	- Permite conocer la orden del
electrónico de Tushio	Tushio (tushio@drousys.com) a	funcionario de Odebrecht ara que se
(tushio@drousys.com) a	tumaine@drousys.com; asunto nueva cuenta;	desembolse dinero.
tumaine@drousys.com	en el contenido del correo se señala 500 de	
(4)	Tren Eléctrico. Adjunta correo de	İ
]	a.sanguinetti@bpa.ad y el detalle de la nueva	
	cuenta de Julson International S.A., cuenta	
1	AD3300060008291200523169 y la dirección	
	en calle 35 este - Panama.	
Copia simple del Acta	Acta Fiscal de fecha 16 de marzo de 2017	Permite conocer la información sobre
Fiscal de fecha 16 de	suscrito por Fiscal Provincial y Asistente	operaciones financieras vinculadas a
marzo de 2017 suscrito	Administrativo, mediante la cual el abogado	las empresas Oblong e Hispamar.
por Fiscal Provincial y		las empresas obiolig e mapaniai.
	de la empresa Odebrecht Luis Alberto	
Asistente Administrativo	Bramont Arias hace entrega por parte de la	
	Empresa Odebrecht, de información	
	requerida mediante acta de fecha 10,03.2017	
	relacionada a todos los estados financieros	
	auditados por años y los acuerdos de	
	distribución de resultados de los Consorcios	
	(distribución de utilidades) por años, siendo la	
	siguiente información:	
	Respecto al Consorcio Tren Eléctrico: 1)	
	Acuerdo de distribución de resultados del	
	Consorcio Tren Eléctrico de fecha 20.12.2011	
	a fs. 02; 2) Acuerdo de distribución de	
	resultados del Consorcio Tren Eléctrico de	
	fecha 29.02.2011 a fs. 02; 3) Acuerdo de	y
	distribución de resultados del Consorcio Tren	
	Eléctrico de fecha 31.08.2012 a fs. 02; 4)	
	Acuerdo de distribución de resultados del	
	Consorcio Tren Eléctrico de fecha 31.12.2011	
	a fs. 02; 5) Acuerdo de distribución de	
	resultados del Consorcio Tren Eléctrico de	
	fecha 04,05,2015 a fs. 03; 6) Consorcio Tren	
		j
	Eléctrico – Estados Financieros Individuales	
	al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 21; 7)	
	Consorcio Tren Eléctrico – Estados	
	Financieros Individuales al 31.12.2012 y	
	31.12.2011 a fs. 31; 8) Consorcio Tren	
	Eléctrico – Estados Financieros Individuales	
	al 31.12.2013 y 31.12.2012 a fs. 30.	
	at 01.12.2010 y 01.12.2012 a 15. 00.	
	B	
	Respecto a CONIRSA S.A: 1) Conirsa S.A	
	Estados Financieros al 31.12.2006 y	
	31.12.2005 a fs. 19; 2) Conirsa S.A	i
	Estados Financieros al 31.12.2007 y	
	31.12.2006 a fs. 21; 3) Conirsa S.A	
	l	
	Estados Financieros al 31.12.2008 y	<u> </u>

MARCO A. BUSTINZA SIÚ ABO/ ADO

A.A. 5512

31.12.2007 a fs. 22; 4) Conirsa S.A. — Estados Financieros al 31.12.2009 y 31.12.2008 a fs. 25; 5) Conirsa S.A. — Estados Financieros al 31.12.2010 y 31.12.2009 a fs. 23; 6) Conirsa S.A. — Estados Financieros individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 23.

Respecto a CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 2: 1) Estados Financieros al 31.12.2006 y 31.12.2005 a fs. 18; 2) Estados Financieros al 31.12.2007 y 31.12.2006 a fs. 20; 3) Estados Financieros al 31.12.2008 y 31.12.2007 a fs. 23; 4) Estados Financieros al 31.12.2009 y 31.12.2008 a fs. 25; 5) Estados Financieros al 31.12.2010 y 31.12.2009 a fs. 21; 6) Estados Financieros Individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 22; 7) Acta de la junta general de accionistas de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 de fecha 01.06.2011 a fs. 04.

Respecto a CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 3: 1) Estados Financieros al 31.12.2006 y 31.12.2005 a fs. 19; 2) Estados Financieros al 31.12.2007 y 31.12.2008 a fs. 20; 3) Estados Financieros al 31.12.2008 y 31.12.2007 a fs. 22; 4) Estados Financieros al 31.12.2009 y 31.12.2008 a fs. 25; 5) Estados Financieros al 31.12.2010 y 31.12.2009 a fs. 22; 6) Estados Financieros Individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 23.

Respecto a COSTA VERDE CALLAO: 1) cuadro que detalla operación: fecha de envio 04.07.14 por el valor de US\$ 350, 000.00 beneficiario: Cardiff International LTD, fecha realizado: 08,07.14; 2) Programacao Financiera, Requisicao C. 15.9-409481 al 27.03.2015 US\$ 410,000.00; 3) Invoice No 123-54ZC de Cardiff International LTD a nombre de FINCASTLE ENTERPRISE LTD, fecha 13.04.2015 por US\$ 410, 000.00; 4) Arquivo: 0032-2015 FincastleDoc, Amount 410,000.00 Intermediary SocieteGenerale New York, Beneficiary Bank, CBH CompagnieBancaireHelvetique S.A, Account 579424, Beneficiary: Cardiff International LTD, Beneficial Owner: Gil Shavit, fecha 16.04.2015; Correo electrónico de Waterloo para Tsarina, fecha 18,03,2015, asunto Programação 23 a 27 marzo, Assunto Taca (Perú) US\$ 400 mil a TAXA de 3,22.

Respecto a LINEA 1 METRO DE LIMA 1) Correo electrónico de a.sanguinetti para giginho, fecha 18.04.2012, asunto: conta Jose Comingo ceres Conez Fisc Previous (1) isostis Supercompide Corpuration Specializada et Dakes de Conquisión

### Lourdes Correño Carcelén APODERADA

BARCO A BUSTINZA SIG Res. CAL 31770 COAPORA O.A.A. 50/2 AD7600060008221200527297, dicho correo da respuesta a la solicitud formulada por Giginho acerca del número de cuenta de Oblong International INC para una transferencía; 2) Cuadro de fecha 19.04.2012, valor \$ 700,000.00, Beneficiario: Oblong International Inc. Em: Vía BPA, 3) Correo electrónico de Tushio, para Tumaine fecha 09.03.2010. Asunto: Vivo. Hispamar International Group, Account 1200424149 (Banca Privada de Andorra); 4) Correo electrónico de Tushio para Tumaine, fecha 05,12,2011. Asunto ENC: HispamarInternationa Corp. Adjunta correo a.sanguinetti para Tushio, fecha 23.11.2011, asunto: Hispamar International Corp. Con detalle de número de cuenta AD3500060008201200424149; 5) Arguivo 0279-2013 BPA, amount US\$ 505,000.00, Bank BPA-Banca Privada D'Andorra, Iban AD 3500060008201200424149, BeneficiaryHispamar Internacional Corp; 6) Ordenes pendientes Gigo, fecha 28.11.12, valor \$ 200.000.00 y \$ 100,000.00, Beneficiario: Hispamar Internacional Corp. Em Urgente, 7) Arquivo 582-2012 BPA, Gigo 4US, Fecha 28.11.2012; 8) Ordenes pendientes Gigo, fecha 17.07.12 Requisicao C12 1359, valor \$ 2,000,000,00, Beneficiario Hispamar Internacional Corp. Em Vía BPA; 9) Correo electrónico de a sanguinetti para Tushio fecha 08.08.2013, asunto: CV Hispamar; 10) Curriculum de Victor Enrique Muñoz Cuba fecha 22.07.13 Copia simple de Correo Copia simple de Correo electrónico de Permite conocer información cursada electrónico a.sanguinetti para giginho, fecha 18.04.2012. entre funcionarios de Andorra y a.sanguinetti para asunto: conta AD7600060008221200527297. funcionario de Odebrecht, sobre giginho, fecha dicho correo da respuesta a la solicitud cuenta bancaria. 18.04.2012 formulada por Giginho acerca del número de cuenta de Oblong International INC para una Fs. 612 transferencia: Copia simple del Cuadro Cuadro de fecha 19.04.2012, valor \$ Permite conocer operación financiera de fecha 19.04.2012 700,000.00, Beneficiario: Oblong International a favor de Oblong. Inc. Em: Vía BPA, Copia simple de Correo Correo electrónico de Tushio, para Tumaine Permite conocer información fecha 09.03.2010, Asunto: Vivo, Hispamar electrónico de Tushio, financiera cursada por funcionario de para Tumaine fecha International Group, Account 1200424149 Odebrecht. 09.03.2010 (Banca Privada de Andorra); Copia simple del Correo Correo electrónico de Tushio para Tumaine, Permite conocer información electrónico de Tushio 05.12.2011, Asunto ENC: financiera cursada por funcionarios para Tumaine, fecha HispamarInternationa Corp. Adjunta correo de Odebrecht. 05.12.2011 a.sanguinetti para Tushio, fecha 23.11.2011, asunto: Hispamar International Corp. Condetalle de número cuenta de AD3500060008201200424149;

Arquivo 0279-2013 BPA, amount US\$

BPA-Banca

lban

505,000.00, Bank

3500060008201200424149.

D'Andorra,



simple

document en idioma

extranjero Arquivo 0279-

2013 BPA, amount US\$

Fs. 613

Fs. 614

Fs. 615

Copia



conocer

financiera a favor de Hispamar.

información

Permite

Privada

Beneficiary

AD

್ಲಿ <sup>ಲಂಗುರು</sup>ನೆಲಿteciento\$ sekenta y seis.

# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SWPágina 208 de 1057 ABOLADO CALA 5502

		6.A.A. 5002
505,000.00	Hispamar Internacional Corp;	
Fs. 616		
Caria simala dal	Conta nimula dal danumanta Ordana	Permite conocer información
Copia simple del documento Ordenes	Copia simple del documento Ordenes pendientes Gigo, fecha 28.11.12, valor \$	Permite conocer información financiera de Hisparnar.
pendientes Gigo	200.000,00 y \$ 100,000.00, Beneficiario:	intanciera de riispantar.
Fs. 617	Hispamar Internacional Corp. Em Urgente;	K
Copia simple del	Copia simple del Arquivo 582-2012 BPA,	Permite conocer información
documento en idioma	Gigo 4US, Fecha 28.11.2012;	financiera de Hispamar.
extranjero Arquivo 582-	1	interpora de l'impartar.
2012 BPA		
Fs. 618		
Copia simple de	Copia simple de Ordenes pendientes Gigo,	Permite conocer información
documento Ordenes	fecha 17.07.12 Requisicao C12 1359, valor \$	financiera de Hispamar.
pendientes Gigo	2.000.000,00, Beneficiario Hispamar	
Fs. 619-620	Internacional Corp. Em Vía BPA;	
Copia simple del Correo	Copia simple del Correo electrónico de	Permite conocer información
electrónico de	a.sanguinetti para Tushio fecha 08.08.2013,	financiera de Hispamar.
a.sanguinetti para Tushio	asunto: CV Hispamar;	Permite conocer información financiera de Hisparnar.
Fs. 621		
Copia simple del	Copia simple del Curriculum de Victor	Permite conocer perfil profesional de Muñoz Cuba.
Curriculum de Víctor	Enrique Muñoz Cuba fecha 22.07.13	Wurloz Guda.
Enrique Muñoz Cuba fecha 22.07.13		
Copia simple de Acta	Copia simple de Acta Fiscal de ejecución de	Permite conocer sobre incautación y
Fiscal de ejecución de	mandato judicial de Allanamiento, registro	allanamiento a inmueble de Cuba
mandato judicial de	domiciliario con descerraje en caso de	Hidalgo.
Allanamiento, registro	negativa o ausencia de personas, incautación	
domiciliario con	de documentos, bienes y objetos de interés	
descerraje en caso de	para la investigación o para el decomiso; de	
negativa o ausencia de	fecha 20 de enero de 2017, llevada a cabo en	
personas, incautación de	el inmueble sito en la Av. Javier Prado Oeste	
documentos, bienes y	Nº 1445 - San Isidro - Lima.	
objetos de interés para la		
investigación o para el decomiso; de fecha 20		
de enero de 2017.		
Fs. 624-644		
Copia simple de acta de	Copia simple de acta de allanamiento,	Permite conocer sobre especies
allanamiento, registro	registro domicillario y incautación, de fecha	incautadas en inmueble de Luyo
domiciliario y incautación,	21 de enero de 2017, realizada en la	Barrientos.
de fecha 21 de enero de	intervención al inmueble ubicado en Av.	
2017	Parque Nº 250 - Dpto. 1602 - Pueblo Libre.	
Fs. 645-647		
Copia simple del Acta	Copia simple del Acta Fiscal de apertura,	Permite conocer sobre especies
Fiscal de apertura,	revisión y lectura de información obtenida en	incautadas en inmueble de Luyo
revisión y lectura de	las diligencias de allanamientos de fecha 21	Barrientos y Navarro Portugal.
información obtenida en	de enero de 2017 suscrito por Fiscal	
las diligencias de	Provincial y Asistente Administrativo,	
allanamientos de fecha	mediante la cual se realiza la diligencia que	
21 de enero de 2017.	tiene como objetivo deslacrar y acceder a	
Fs. 648-660	parte de la información recabada durante las	
	diligencias de allanamiento de los inmuebles	
	ubicados en: a) inmueble ubicado en la Av.	
	República de Chile 295 - Of. 505- Jesús	
	Maria, oficina de la persona de Edwin Luyo Barrientos; b) al inmueble ubicado en la calle	
	parque San Martin N° 250, Dpto. 1602 –	
	Pueblo Libre - Lima, accediéndose a la	
	I acolo cibie - Lina, accedicitose a la	

siguiente información:

in Section 1 Control of the Section 1 Control

Lourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 AND ADO ONA 5502

Respecto a Av. República de Chile Nº 295 - Of. 505 - Jesús María (Documentos signados como hallazgos Nº 06): a) Contrato de cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra en 26 folios, el documento se percibe a colores, no pudiendo distinguirse con exactitud si responde a un original o copia a colores; b) Correos electrónicos en 3 folios con fecha de impresión 10 de diciembre de 2011, se aprecia el correo javvani@ymail.com; c) 2 cartas dirigidas a BPA Service SA de fecha 11 de noviembre de 2011 y 09 de diciembre de 2011, no pudiéndose determinarse con exactitud si es original o copia a colores, en dos folios; d) 2 cartas a BANCA Privada D Andorra de fecha 19 de noviembre de 2011 y 09 de diciembre de 2011 no pudiéndose determinarse con exactitud si es original o copia a colores; e) 3 Formatos de Declaración jurada beneficiario final; f) Solicitud de prestación de servicios de fecha 09 de diciembre de 2011 a nombre del Señor Martin Luyo Barrientos; g) Solicitud de prestación de servicios de fecha 19 de noviembre de 2011 a nombre de Miguel Ángel Navarro Portugal; h) Copia del pasaporte de la persona de Jessica Carolina Tejada Guzmán; i) Copia del pasaporte de la persona de Miguel Angel Navarro Portugal; j) Copia de los pasaportes de la persona de Edwin Martin Luyo Barrientos; k) Copia del pasaporte de la persona de Mariella Janette Huerta Minaya; I) 25 folios vinculados a documentos financieros de la Banca Privada de Andorra; m) 2 folios de Serpost que tienen como remitente a Edwin Luyo Barrientos y como destinatario a Francisco Pérez, n) Documento manuscrito por ambos lados.

Respecto al domicílio Parque San Martín Nº 250 - DPTO 1602 - Pueblo libre (Documentos signados como hallazgos Nº 01): a) impresión del movimiento de la cuenta Nº del Banca Privada de Andorra.

Copia simple del Acta Fiscal de apertura, revisión y lectura de información obtenida en las diligencias de allanamientos de fecha 25 de enero de 2017. Fs. 661-681 Copia simple del Acta Fiscal de apertura, revisión y lectura de información obtenida en las diligencias de allanamientos de fecha 25 de enero de 2017, mediante la cual se realiza la diligencia que tiene como objetivo deslacrar y acceder a parte de la información recabada durante las diligencias de allanamiento del inmueble ubicado en: a) Parque unión panamericana Nº 348 – Interior 4 – Urb. La Victoria, accediéndose a la siguiente información: se visualiza un USB (hallazgo muestra Nº 03) donde se visualiza información relacionada a la Banca Privada de Andorra.

Permite conocer información recogida en diligencia, vinculada a Julson y Andorra.

use bonnogo Pérez Gómez Sosta

#### Lourdes Cárreño Carcelén **APODERADA**

Reg. CAL 31770

Copia simple de la declaración voluntaria del de declaración voluntaria del investigado Miguel Angel Navarro Portugal, investigado Miguel Angel de fecha 25 de enero de 2017, ante el Fiscal Navarro Portugal, de Provincial Marcial Eloy PaucarChappa, quien fecha 25 de enero de indicó que si reconoce la apertura de cuenta que tiene conocimiento de dos depósitos que se realizaron en ella, no teniendo conocimiento de otros montos o depósitos y operaciones que se hicieron, el señor Cuba le informó que esa cuenta estaba cerrada v estaba en cero, sin tener conocimiento el destino del dinero ni que la procedencia del mismo provenia de una coima Copia simple del acta fiscal de deslacrado de especies del imputado Edwin Martin Luyo

Permite conocer brindada por Navarro Portugal, sobre apertura de cuentas.

información

Paghia 210 de 1057

Copia simple del acta fiscal de deslacrado de especies del imputado Martin Edwin Luyo Barrientos, de fecha 09 de febrero de 2017. Fs. 694-720

Copia simple

2017

Fa. 682-693

Barrientos, de fecha 09 de febrero de 2017, la cual tiene como finalidad continuar con la diligencia de deslacrado y verificación de los documentos que fueron hallados en la diligencia de allanamiento de los inmuebles correspondiente al investigado Edwin Luvo Barrientos.

Permite conocer especies incautadas en diligencia vinculada a Luyo Barrientos.

Copia simple del acta fiscal de continuación de diligencia de deslacrado de especies del imputado Edwin Martin Luyo Barrientos, de fecha 10 de febrero de 2017 Fs. 721-777

Copia simple del acta fiscal de continuación de diligencia de deslacrado de especies del imputado Edwin Martin Luyo Barrientos, de fecha 10 de febrero de 2017, la cual tiene como finalidad continuar con la diligencia de deslacrado y verificación de los documentos que fueron hallados en la diligencia de allanamiento de los inmuebles correspondiente al investigado Edwin Luyo Barrientos.

Permite conocer especies incautadas en diligencia vinculada a Luyo Barrientos.

Copia simple del Oficio Nº 2007-2017-MP-FN-GECLOG-GESER fecha 13 de julio de2017. Fs. 781-826

Copia simple del Oficio Nº 2007-2017-MP-FN-GECLOG-GESER de fecha 13 de julio de2017, suscrito por Jorge Palomino Quesada, Gerente de Servicios Generales del Ministerio Público, mediante el cual se remite traducción del idioma ingles al idioma español documentos: FINANCIAL los CONSULTANT AGREEMENT (Contrato de consultoría suscrito entre AEON GROUP INC. Y JULSON INTERNATIONAL S.A); FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT (Contrato de consultoría suscrito entre AEON GROUP INC. Y OBLONG INTERNATIONAL INC): **FINANCIAL** CONSULTANT AGREEMENT (Contrato de consultoria suscrito entre AEON GROUP INC. Y HISPAMAR INTERNATIONAL CORP), A fs. 815 a 826 obran copia de los documentos traducidos.

Permite conocer el contenido en castellano de los contratos de asesoría financiera entre AEON; Hispamar, Oblong y Julson.

Copia simple del Oficio Nº 2550-2017-MTC/04, de fecha 03 de agosto de 2017, suscrito por Ana Dominguez del Águila, Secretaria General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Fs. 833-937

Copia simple del Oficio Nº 2550-2017-MTC/04, de fecha 03 de agosto de 2017, suscrito por Ana Domínguez del Águila, Secretaria General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante el cual informa sobre el vinculo laboral que habrían sostenido los investigados, así mismo remite el ingreso y salida al ministerio entre los años 01 de enero de 2009 y 31 de

Permite conocer información laboral de Cuba Hidalgo, Luyo Barrientos, Navarro Portugal, Munive Taquia, Huerta Minaya, Chau Novoa con relación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

diciembre de 2013, se adjunta el informe Nº 340-2017-MTC/10.07, que obra a fs. 835 a 837, en el cual se indica que:

- JORGE LUIS CUBA HIDALGO FUE DESIGNADO VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES DEL DE TRANSPORTE MINISTERIO COMUNICACIONES, DEL 11/03/2009 HASTA EL 26/07/2011. A FS. 839 OBRA REPORTE DE VIDA DE ENTES. A FS. 846 A 847 OBRA RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN.
- EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS FUE VICEMINISTRO DEL. ASESOR TRANSPORTE, DEL 07/06/2010 HASTA EL 31/07/2011. A FS. 840 OBRA REPORTE DE VIDA DE ENTES. A FS. 849 A 865 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS.
- MIGUEL ÁNGEL NAVARRO LABORO EN MANEJO DE BASES DE DATOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL 01/03/2009 HASTA EL 31/03/2009; Y FUE ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES DESDE EL 16/06/2009 HASTA EL 31/07/2011. A FS. 841 OBRA REPORTE DE VIDA DE ENTES. A FS. 867 A 889 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS.
- JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUIA FUE DESIGNADO EN EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, DEL 27/03/2009 HASTA EL 31/08/2011. A FS. 842 OBRA REPORTE DE VIDA DE ENTES. À FS. 891 A 892 OBRA RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN.
- MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA, FUE ESPECIALISTA DE OBRAS DEL 15.04.2010 AL 31.12.2011, CONFORME SE INFORMA MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 1828-2017-MTC/20.18 QUE OBRA A FS. 894. A FS. 897 A 908 OBRA REGISTRO DE MARCACIONES DESDE 01/01/2008 DIARIAS 31/12/2013. A FS. 909 A 917 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS. A FS. 918 OBRA LEGAJO DE PERSONAL.
- SANTIAGO CHAU NOVOA, FUE JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS I, DEL 02,02,2009 AL 05,01,2010, CONFORME SE INFORMA MEDIANTE MEMORÁNDUM № 1828-2017-MTC/20.18 QUE OBRA A FS. 920. A FS. 921 A 931 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS, A FS. 932 A 937 OBRA REGISTRO DE MARCACIONES DIARIAS DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2013.

Copia simple del Oficio N° 221-2017-MTC/20.18, de fecha 07 de agosto de 2017. Fs. 940-955

Copia simple del Oficio Nº 221-2017-MTC/20.18, de fecha 07 de agosto de 2017, suscrito por Roberto Emilio Thomas Ojeda, iefe de la oficina de recursos humanos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,

Permite conocer información laboral de Chau Novoa, con relación al Transportes Ministerio đе Comunicaciones.

MARCO A/ROS TAZA Spagina 211 de 1057

Página 212 de 1057



		the state of the s	
Copia simple del Oficio Nº 095-2017- MML/IMPL/OAJ, de fecha 11 de agosto de 2017. Fs. 957-965	mediante el cual informa que el señor Santiago Andres Chau Novoa ha estado vinculado a Provias Nacional, desempeñando el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, del 02.02.2009 al 02.12.2014, adjuntado copia de las resoluciones de su nombramiento, que obran a fs. 942 a 944 y de su contrato de trabajo a plazo indeterminado a fs. 945 a 955.  Copia simple del Oficio Nº 095-2017-MML/IMPL/OAJ, de fecha 11 de agosto de 2017, suscrito por Raúl Fernández Olivares, jefe del Instituto Metropolitano de Transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el cual se remite el informe Nº 048-2017-MML/IMPL/OGA/CPL en el cual se indica que Jorge Luis Cuba Hidalgo brindo servicios no personales a la municipalidad, en los cargos de Gerente de Planificación de Transporte del 28 de setiembre de 2005 al 23 de diciembre de 2005 y, Gerente General por el período del 23 de enero de 2006 añ 30 de	Permite conocer información laboral de Cuba Hidaígo, Navarro Portugal y Luyo Barrientos, en Protranspore (Municipalidad de Lima).	Society of the second s
	abril de 2006. De igual manera, se indica que Mariella Janette Huerta Minaya ha prestado servicios no personales como especialista en		
	Arquitectura y urbanismo por el periodo de agosto de 2006 al mes de abril de 2007; Miguel Navarro Portugal ha prestado		
	servicios no personales como Asistente en Control de Gestión por el periodo de agosto de 2006 al mes de abril de 2007 y, Edwin Martin Luyo Barrientos ha presado servicios no personales como especialista en Transporte, tránsito y seguridad vial.		/
Copia simple del oficio Nº 005685-2017- MIGRACIONES-AF-C, de fecha 10 de agosto de 2017 Fs. 967-972	Copia simple del oficio N° 005685-2017- MIGRACIONES-AF-C, de fecha 10 de agosto de 2017, suscrita por Angelica Maria Barrera Laurente, Certificador de Migraciones, en el cual se remite el movimiento migratorio de Andres Sanguinetti, Andres Norberto	Permite conocer información del registro migratorio de Jorge Barata y Andres Sanguinetti.	
	Sanguinetti Barros, Jorge Henrique SIMÕES Barata. Y se indica que Francesc Perez Jimenes no Copia simple del Correo electrónico de a.sanguinetti para Tushio movimiento migratorio.		
Copia simple del oficio Nº 98-2017-MML/IMPL/OAJ de fecha 15 de agosto de 2017. Fs. 974-1194	Copia simple del oficio N° 98-2017-MML/IMPL/OAJ de fecha 15 de agosto de 2017, suscrito por Raúl Fernández Olivares, Jefe del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el cual se adjunta el Informe N° 114-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH, que obra a fs. 976 a 977, de fecha 10 de agosto de 2017, mediante el cual el coordinador del proceso de recursos humanos da atención a la solicitud de la Fiscalía de la Nación respecto del vínculo laboral y cargos ocupados en protransporte por Jorge Luis Cuba Hidalgo,	Permite concer información laboral de Cuba Hidalgo, Hueta Minaya, Navarro Portugal, Luyo Barrientos, Munive Taquia y Chau Novoa, con relación a Protransporte.	
	Mariella Janette Huerta, Miguel Angel Navarro Portural y Edwin Martín Luyo		



MARCO MEUS 112A Spegina 213 de 1057 ASO FADO A.A. 5002

Barilenstos, y copia del informe N° 113-2017- MMI-MPL-CGAF-CPRH de fecha 10 de agosto de 2017, que obra a fs. 975, mediante el cual el coordinador del proceso de recursos humanos informa respecto del vinculo laboral y cargos ocupados en Protransporia por Jesús Wiffredo Munivo Taquire y Barriago Chau Novoa.  Copia simple del Oficio N° 22378 del Jefe de la Policiales, suscrito por S1 PNP, Laura Esther Sección de Informes de Antecedentes Policiales - PNP Fs. 1195-1196 Copia simple del oficio N° C01532-2017-INNP2/13- AJ de fecha 02 do noviembre de 2017. Fs. 1197 Copia simple del oficio N° C01532-2017-INNP2/13- AJ de fecha 02 do noviembre de 2017. Fs. 1197 Copia simple del oficio N° C01638-2017-SM- MICRACIONES, de fecha 20 do noviembre de 2017. Fs. 1198-1203 Copia simple del oficio N° C01638-2017-SM- MICRACIONES, de fecha 20 do noviembre de 2017. Fs. 1198-1203 Copia simple del oficio N° C016498-2017-SM- MICRACIONES, de fecha 26 do diciembre de 2017. Fs. 1198-1203 Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017, respecto de Santiago Andrés Chau Novoa en el pertodo de V7031'955 al 3001/2017- Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017, respecto de Santiago Andrés Chau Novoa en el pertodo de V7031'955 al 3001/2017- Gogia simple del Acta de Traslado de Información insortera, la lectura de les de información, de fecha 26 de diciembre de 2017, respecto de Santiago Andrés Chau Novoa en el pertodo de V7031'955 al 3001/2017- Gogia simple de la carpeta fiscal N° 19-2017, donde se pudo advertir la extencia de les documentación que permitieron la apertura de cuentra en la Banca Privada de la cuentra en la Banca Privada de Andorra, numero de avtranjero cuadro de la documentación que permitieron la apertura de cuentra en la Banca Privada de Andorra, numero de avtranjero cuadro de la Copia simple de de Andorra, numero de compte: A035 0006 0003 2012 0042 414g Driultar Provincia de Andorra, numero de compte: A035 0006 0008 2012 0042 414g Driultar Provincia de			G. M.M. Down	۱
Jesús Wifredo Munive Taquire y Santiago Chau Novoa.  Copia simple del Oficio N° 2278 del yefe de la Copia simple del Foja de Antecedentes Policiales sección de Informes de Antecedentes Policiales suscrito por S1 PNP. Laura Estima no policiales de Chau Novoa no registra antecedentes Policiales por S1 PNP. Est 1195-1196  Copia simple del oficio N° 101332-2017-INPE/13-AJ de fecha 02 de noviembre de 2017. Fs. 1195-1196  Copia simple del oficio N° 101332-2017-INPE/13-AJ de fecha 02 de noviembre de 2017. Fs. 1197-SM- Microtra del Instituto Nacional Pertineciario, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales.  Copia simple del oficio N° 1002498-2017-SM- Microtra del Instituto Nacional Pertineciario, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales.  Copia simple del Acia de 2017, suscrito por Milagros Aquije Osorio, per el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales.  Copia simple del Acia de 2017, suscrito por Henry Paricahua Carcausto, Gerente de Servicios Migrationes de 2017, suscrita por Henry Paricahua Carcausto, Gerente de Servicios Migrationes de 1001/2017.  Copia simple del Acia de Copia simple del Acia de Tiusidad de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. el composito de Copia simple del Acia de Tiusidad de Información de fecha 26 de diciembre de 2017. el composito de Copia simple del Acia de Tiusidad de Información de fecha 26 de diciembre de 2017. el composito de Asistencia Judicial N° 01 – Principado de Antora de la carpeta fisoal N° 19-2017, donde se pudo advertir la extra de cuenta, contratos de apertura de cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar Internacional y Del Oficia D' Andorra de Cuenta de Cuenta de Cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar Internacional de Copia simple del Copia simple del Copia simple del Copia simple del Copia simple del Copia de Nova de Partira de cuenta, contratos de apertura de cuenta en la Banca Pri		MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10 de agosto de 2017, que obra a fs. 975, mediante el cual el coordinador del proceso de recursos humanos informa respecto del vinculo laboral		
Nº 22378 del Jefe de la Sección de Informes de Antecedentes Policiales de Chau Novoa.  PNP. santecedentes Policiales antecedentes policiales de Chau Novoa.  PNP. s. 1195-1196  Copia simple del oficio Nº Opia simple del opia del opia del rasiado de información, de fecha 26 de diciembre de 2017.  Copia simple del Acta de Trasiado de información, de fecha 26 de diciembre de 2017.  Copia simple del Acta de Trasiado de información, de fecha 26 de diciembre de 2017.  Copia simple del Acta de Trasiado de información, de fecha 26 de diciembre de 2017.  Copia simple del Acta de Trasiado de información inanciera, teles como estados de cuenta 26 de diciembre de 2017.  Copia simple del Acta de Trasiado de información inanciera, teles como estados de cuenta on trasiado de información inanciera, teles como estados de cuenta, contrados de apertura de cuenta, formatos de inscripción — BPA y demás documentación que permiteron la apertura de cuenta, formatos de inscripción — BPA y demás documentación que permiteron de Policia D' Andorra — Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar, Oblong Internacionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÓES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple del Acia de Santiago Andrés Chau Novoa increa pr		Jesús Wilfredo Munive Taquire y Santiago		
001332-2017-INPE/13-AJ de fecha 02 de noviembre de 2017. Fs. 1197  Copia simple del oficio N° 002498-2017-SM-MICRACIONES, de fecha 13 de noviembre de 2017. Fs. 1198-1203  Copia simple del oficio N° 002498-2017-SM-MICRACIONES, de fecha 13 de noviembre de 2017. Fs. 1198-1203  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 16 de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1198-1203  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 16 de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de Acta 26 de Información, de fecha 26 de diciembre de Acta 26 de Información, de fecha 26 de diciembre de Acta 26 de Información, de fecha 26 de diciembre de Acta 26 de Información (acta 2017, elaborado por Gladys Rojas Castro, Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la lectura de las comentacion que permitieron la existencia de información financiera, tales como estados de cuenta, contratos de apertura de cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar International y Oblong International Inc y la Off-shore Viltone Finance United, esta utilima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÓES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2018.  Copia simple de de documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra — Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP. REPRESENTATNI: Victor Enrique Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010 al 2014.	Nº 22378 del Jefe de la Sección de Informes de Antecedentes Policiales – PNP.	Policíales, suscrito por S1 PNP, Laura Esther Morales Salazar, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra	no existencia de antecedentes	
MIGRACIÓNES, de de fecha 13 de noviembre de 2017, suscrita por Henry Paricahua fecha 13 de noviembre de 2017, suscrita por Henry Paricahua Carcausto, Gerente de Servicios Migratorios de Migraciones, en el cual se remite el movimiento migratorio de Santiago Andrés Chau Novoa en el periodo de 07/03/1995 a 30/01/2017.  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017, elaborado por Gladys Rojas Castro, Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la lectura de cuenta de cuenta contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de inscripción – BPA y demás documentación que permitieron la apertura de cuenta, contratos de inscripción – BPA y demás documentación que permitieron la apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de apertura de cuenta, contratos de las off-shore, Hispamar International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta utilima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisândose que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÓES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra — Banca Privada de Andorra anumero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010 al 2014.	001332-2017-INPE/13- AJ de fecha 02 de noviembre de 2017. Fs. 1197	INPE/13-AJ de fecha 02 de noviembre de 2017, suscrito por Milagros Aquije Osorio, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales.	no existencia de antecedentes judiciales de Chau Novoa.	\
Chau Novoa en el periodo de 07/03/1995 al 30/01/2017.  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1204  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1205-1206  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017. Fs. 1205-1206  Copia simple del Acta de Información, de fecha 26 de diciembre de 2016. Copia simple de documentación que permitieron la apertura de cuenta, formatos de inscripción — BPA y demás documentación que permitieron la apertura de cuenta, formación financiera, tales como estados de cuenta, contratos de apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de de cuenta permitieron la apertura de cuenta, formación que permitieron la apertura de cuenta, formación de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple cuedro de la Policia D' Andorra permitiero de la Pol	002498-2017-SM- MIGRACIONES, de l fecha 13 de noviembre de 2017.	MIGRACIONES, de fecha 13 de noviembre de 2017, suscrita por Henry Paricahua Carcausto, Gerente de Servicios Migratorios de Migraciones, en el cual se remite el	las entradas y salidas del país de	
Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017.  Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la lectura de las documentales contenidas en el Cuaderno de Asistencia Judicial Nº 01 – Principado de Adorra de la carpeta fiscal Nº 19-2017, donde se pudo advertir la existencia de información financiera, tales como estados de cuenta, contratos de apertura de cuenta, formatos de inscripción – BPA y demás documentación que permitieron la apertura de cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÓES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, Policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 al 2014.  Permite conocer operaciones financieras de la empresa Hispamar, cuyo representante es Muñoz Cuba, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 al 2014.		Chau Novoa en el periodo de 07/03/1995 al 30/01/2017.		
Asistencia Judicial Nº 01 – Principado de Andorra de la carpeta fiscal Nº 19-2017, donde se pudo advertir la existencia de información financiera, tales como estados de cuenta, contrados de apertura de cuenta, formatos de inscripción – BPA y demás documentación que permitieron la apertura de cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÓES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.	Traslado de Información, de fecha 26 de diciembre de 2017.	Información, de fecha 26 de diciembre de 2017, elaborado por Gladys Rojas Castro, Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la lectura de las	trasladados sobre operaciones financieras vinculadas a las offshore	
documentación que permitieron la apertura de cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de Copia simple cuadro de la Policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, Policia D' Andorra – TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL Banca Privada de CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.		Asistencia Judicial Nº 01 – Principado de Andorra de la carpeta fiscal Nº 19-2017, donde se pudo advertir la existencia de información financiera, tales como estados de		
International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de de Copia simple cuadro de la Policia D' Andorra de Coumento en idioma extranjero cuadro de la policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, cuyo representante es Muñoz Cuba, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 al 2014.  Fs. 1205-1206  International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andorra  Permite conocer operaciones financieras de la empresa Hispamar, cuyo representante es Muñoz Cuba, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 al 2014.  Fs. 1205-1206		formatos de inscripción – BPA y demás documentación que permitieron la apertura de cuenta en la Banca Privada de Andorra,		
Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.  Copia simple de Copia simple cuadro de la Policia D' Andorra documento en idioma extranjero cuadro de la Compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, Policia D' Andorra – TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL Banca Privada de CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Andorra Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.		International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras		
documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.		mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016.		
	documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra – Banca Privada de Andorra	<ul> <li>Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba, donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010,</li> </ul>	financieras de la empresa Hispamar, cuyo representante es Muñoz Cuba, en la Banca Privada de Andorra, de	
	Conia simple de de		Permite conocer operaciones	

defizitative change | Corporative | Setecientos | Setecientos y dos | Consecutos | Setecientos | Setecientos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos | Consecutos

WARCO A BUS 11-4 A Signa 214 de 1057

		A 55 02
documento en idioma	The state of the s	financieras de la empresa Oblong, en
extranjero consulta filtrada de la Banca		la Banca Privada de Andorra, de los
filtrada de la Banca Privada de Andorra,	0000	años 2012 al 2015.
oficina de Andorra,		
0008/INTERNACIONAL	INTERNACIONAL INC., donde transacciones	
Fs. 1208-1211	de los años 2012, 2013, 2014 y 20105.	
Copia simple de	Copia simple Contracte de comptecorrent -	Downite garage information and
documento en idioma	Contrato de cuenta corriente de la Banca	Permite conocer información de la Banca Privada de Andorra, vinculada
extranjero Contracte de	Privada de Andorra, oficina	a Oblong International Inc. de Luyo
comptecorrent - Contrato	0008/INTERNACIONAL; numero de compte:	Barrientos (Contrato de cuenta
de cuenta corriente de la	AD76 0006 0008 2212 0052 7297, TITULAR:	corriente).
Banca Privada de	OBLONG INTERNACIONAL INC, SR.	
Andorra, oficina	EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS,	
0008/INTERNACIONAL	donde se registra la fecha de apertura	į.
Fs. 1213-1221	21/12/2011.	
Copia simple de	Copia simple de propuesta de apertura de	Permite conocer información de la
propuesta de apertura de	cuenta de personas jurídicas a nombre de la	Banca Privada de Andorra, vinculada
cuenta de personas jurídicas a nombre de la	sociedad Oblong Internacional Inc de la	a Oblong International Inc.
sociedad Oblong	Banca Privada de Andorra, donde se señala	beneficiarios Luyo Barrientos y
Internacional Inc.	como nombre del apoderado EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, y como	Huerta Minaya.
Fs. 1222-1232	beneficiarios efectivos de los saldos	
	depositados Edwin Martin Luyo Barrientos y	
	Mariella Janette Huerta Minaya, se registra	
	como fecha 14/12/2011.	
Copia simple de	Copia simple de cuestionario confidencial de	Permite conocer información sobre el
cuestionario confidencial	conocimiento del cliente KYC PERSONA	conocimiento de Luyo Barrientos
de conocimiento del	JURIDICA de la Banca Privada de Andorra,	sobre el origen del dinero transferido
cliente KYC PERSONA JURIDICA de la Banca	donde se establece como nombre del	a su cuenta, proveniente de
Privada de Andorra	beneficiario EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS y Mariella Janette Huerta	Odebrecht,
Fs. 1233-1240	Minaya, y como representante de la cuenta	
	Luyo Barrientos, se registra como fecha	
	14/12/2011 y el motivo de apertura de cuenta,	
	recibir honorarios por contrato de consultoria	
	con cliente BIA. Se adjunta copia de	
	pasaporte y DNI de EDWIN MARTIN LUYO	
	BARRIENTOS. Señala tener conocimiento de	
Copia simple de	clientes BPA: AEON y Klienfeld.	
declaración jurada de	Copia simple de declaración jurada de beneficiario final, de la Banca Privada de	Permite conocer los beneficiarios
beneficiario final, de la	Andorra, suscrito por EDWIN MARTIN LUYO	finales de los fondos de la cuenta de Luyo Barrientos y los porcentajes.
Banca Privada de	BARRIENTOS.	Edyo Damentos y los porcentajes.
Andorra.		İ
Fs. 1241		
Copia simple de	Copia simple de cuestionario confidencial de	Permite conocer información sobre el
cuestionario confidencial	conocimiento del cliente KYC PERSONA	conocimiento de Luyo Barrientos
de conocimiento del	FISICA de la Banca Privada de Andorra, y se	sobre el origen del dinero transferido
cliente KYC PERSONA	establece como el motivo de apertura de	a su cuenta, proveniente de
FISICA de la Banca	cuenta, recibir honorarios por contrato de	Odebrecht.
Privada de Andorra	consultoría con cliente BPA. Y se señala	
Fs. 1243-1251	como otros clientes de la BPA a AEON/KLIENFELD.	
Copia simple de escritura	Copia simple de escritura pública Nº 23545	Permite conocer los términos del
pública Nº 23545 de 1º	de 1° de noviembre de 2011, por la cual se	nacimiento d la offshore Oblong
de noviembre de 2011,	protocoliza el certificado de constitución de la	International, domicilio y nombre de
por la cual se protocoliza	sociedad anónima denominada OBLONG	primeros directores.
el certificado de	INTERNATIONAL INC, son domicilio en la	
constitución de la	República de Panamá, donde figuran como	
		·

Setecientos setenta y tres.

Social Develope Perez Sómez Fiscal Povincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia (T)
Fiscala Suprapovincia

MARCO A 9/3 ARA SW Página 215 de 1057

		of the second
sociedad anónima denominada OBLONG INTERNATIONAL INC Fs. 1252-1265	directores Edgardo E. Diaz, Gina A. Martinez G., Fernando A. Gil.	
Copia simple de escritura pública № 1424 de fecha 19 de enero de 2012, por la cual la sociedad OBLONG INTERNATIONAL INC Fs. 1265-1273	Copia simple de escritura pública Nº 1424 de fecha 19 de enero de 2012, por la cual la sociedad OBLONG INTERNATIONAL INC, otorga poder a EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS y Mariella Janette Huerta Minaya.	Permite conocer los apoderados de la sociedad Oblong, Luyo Barrientos y Huerta Minaya, quienes serían los verdaderos titulares.
Copia simple de escritura pública Nº 21557 de fecha 4 de agosto de 2014, por la cual la sociedad anónima OBLONG INTERNATIONAL INC Fs. 1275-1278	Copia simple de escritura pública Nº 21557 de fecha 4 de agosto de 2014, por la cual la sociedad anónima OBLONG INTERNATIONAL INC, revoca el poder otorgado a favor de Mariella Janette Huerta Minaya y se ratifica el poder otorgado a favor de EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.	Permite conocer la revocatoria de poder a Huerta Minaya, ratificandose el poder a favor de Luyo Barrientos.
Copia simple de la partida registral N°11124602 de CADELU S.A. Fs. 1279-1286	Copia simple de la partida registral Nº11124602 de CADELU S.A donde aparecen como socios fundadores Williams Luyo Barrientos y Edwin Martin Luyo Barrientos	Permite conocer información registral respecto a la empresa CADELU de Luyo Barrientos.
Copia simple cuadro de	Copia simple cuadro de la Policia D' Andorra	Permite conocer operaciones
la Policia D' Andorra –		financieras de la empresa Obiong,
Banca Privada de		cuyo representante es Luyo
Andorra.	TITULAR: OBLONG INTERNACIONAL INC.,	Barrientos, en la Banca Privada de
Fs. 1287	REPRESENTANT: Edwin Luyo Barrientos,	Andorra, de los años 2012 al 2015.
	donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.	
Copia simple de	Copia simple de consulta filtrada de la Banca	Permite conocer operaciones
documento en idioma		financieras de la empresa Hispamar
extranjero consulta filtrada de la Banca	0008/INTERNACIONAL Data: 06-02-17; numero de compte: AD35 0006 0008 2012	(Muñoz Cuba) en la Banca Privada de Andorra.
Privada de Andorra,	0042 4149, TITULAR: HISPAMAR	de Andorra.
oficina	INTERNACIONAL CORP., donde	
0008/INTERNACIONAL	transacciones de los años 2010, 2011, 2012,	
Fs. 1289	2013 Y 2014.	
Copia simple de	Copia simple Contracte de comptecorrent -	Permite conocer operaciones
documento en idioma	Contrato de cuenta corriente de la Banca	financieras de la empresa Hispamar
extranjero Contracte de	Privada de Andorra, oficina	(Muñoz Cuba) en la Banca Privada
comptecorrent – Contrato de cuenta corriente de la	0008/INTERNACIONAL; numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR:	de Andorra.
Banca Privada de	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP. SR.	
Andorra, oficina	VICTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, donde se	
0008/INTERNACIONAL	registra la fecha de apertura 19/02/2010.	
Fs. 1290		
Copia simple de de	Copia simple de consulta filtrada de la Banca	Permite conocer operaciones
documento en idioma	Privada de Andorra, oficina	financieras de la empresa Hispamar,
extranjero consulta	0008/INTERNACIONAL Data: 06-02-17;	en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 al 2014.
filtrada de la Banca Privada de Andorra,	numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR	103 01103 20 10 dl 20 14.
oficina	INTERNACIONAL INC., donde transacciones	
0008/INTERNACIONAL	de los años 2010 al 2014.	
Fs. 1291-1305		
Copia simple de	Copia simple de propuesta de apertura de	Permite conocer información sobre la
propuesta de apertura de	cuenta de personas jurídicas a nombre de la	fecha de apertura y beneficiario de la
cuenta de personas	sociedad HISPAMAR Internacional Corp. de	cuenta de la empresa Hispamar, en
jurídicas a nombre de la	la Banca Privada de Andorra, donde se	la Banca Privada de Andorra.

de Compesson Setecientos setenta y cuatro.

MARCO A BURNA SE Página 216 de 1057 ASC SCO 6.A.A. 50. Permite conocer la información consignada por Muñoz Cuba en la Banca Privada de Andorra con relación a la transacción de un millón/ de dólares. Permite conocer los términos del nacimiento d la offshore Hispamar International, domicilio y nombre de HISPAMAR primeros directores. Permite conocer el apoderado de la sociedad Hispamar, Muñoz Cuba, quien sería el verdadero titular. HISPAMAR Permite conocer información cursada via correo electrónico sobre la offshore Hispamar. Permite conocer operaciones de la sociedad Julson de Navarro Portugal y Oblong.

vinculada a transferencias bancarias

walizacie en Delitos de Comodigetecientos setenta y cinco

HISPAMAR sociedad señala como nombre del apoderado VICTOR Internacional Corp. de la ENRIQUE MUÑOZ CUBA, y como Banca Privada beneficiarios efectivos de los saldos Andorra depositados VICTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA PRESENTADO POR ODEBRECHT, Fs. 1307-1319 se registra como fecha 19/02/2009. Copia simple Copia simple de cuestionario confidencial de de conocimiento del cliente KYC PERSONA cuestionario confidencial de conocimiento JURIDICA de la Banca Privada de Andorra... cliente KYC PERSONA donde se establece la razón social JURIDICA de la Banca HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., como Privada de Andorra, nombre del beneficiario Victor Enrique Muñoz donde se establece la Cuba, y como representante de la cuenta razón social HISPAMAR Victor Enrique Muñoz Cuba, se registra como INTERNACIONAL fecha 19/02/2010 y el motivo de apertura de CORP. cuenta socio estratégico de Odebrecht en 1319-1320 Perú - Trabajos de consultoria para la misma firma. Se adjunta copia de pasaporte y DNI de EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS Copia simple de escritura Copia simple de escritura pública Nº 1465 de pública Nº 1465 de fecha fecha 19 de enero de 2010, por la cual se 19 de enero de 2010, por protocoliza el pacto social de la sociedad la cual se protocoliza el denominada anónima pacto social de la INTERNATIONAL CORP, on domicilio en la República de Panamá, donde figuran como sociedad anónima Presidente Melissa Bellido y, Secretaria y denominada HISPAMAR INTERNATIONAL CORP. Tesorera Rosibeth Escudero. Fs. 1327-1337 Copia simple de escritura Copia simple de escritura pública Nº 4305 de pública Nº 4305 de fecha fecha 22 de febrero de 2010, por la cual se protocoliza el acta de reunión de Junta 22 de febrero de 2010. Fs. 1338-1345 General de Accionistas de la sociedad anónima denominada INTERNATIONAL CORP, on domicilio en la republica de Panama, donde se aprecia que se otorga poder amplio y general a favor de Victo Enrique Muñoz Cuba. Copia simple del Correo electrónico de Copia simple del Correo Andres Norberto Sanguinetti para Isabel electrónico de Andres Sarmiento Fuertes, fecha 25.07.2013, asunto: Norberto Sanguinetti CurriculumViate - Hispamar para Isabel Sarmiento Fuertes. Fs. 1346 Copia simple del Copia simple cuadro de la Policia D' Andorra documento en - Banca Privada de Andorra, numero de idioma compte: AD33 0006 0008 2912 0052 3169, extranjero cuadro de la Policia D' Andorra -TITULAR: JULSON INTERNACIONAL S.,A Privada Titular: Miguel Angel Navarro Portugal, donde Banca se aprecia Transferencias de los años 2011, Andorra, numero compte: AD33 0006 0008 2012, y 2013. 2912 0052 3169. Fs. 1351-1355 Copia simple Peticio de Cancel lacio de Permite conocer operaciones de la Copia simple Peticio de compte a la vista de la cuenta AD76 0006 sociedad Oblong de Luyo Barrientos. Cancel lacio de compte a 0008 2212 0052 7297 de titularidad de la vista de la cuenta AD76 0006 0008 2212 Oblong International, de fecha 13.01.2015. 0052 7297. Fs. 1355 Copia simple de reportes de transferencias Permite conocer información Copia simple de reportes

bancarias de de la cuenta AD17 0006 0008

transferencias

MARCO A S. S. Harris Pagina 217 de 1057



Setecienilos setenta y seis.

	uaa. 241 31 AA	
bancarias de de la cuenta AD17 0006 0008 2712 0044 1396. Fs. 1357-1362	2712 0044 1396 de titular AEON GROUP INC y la cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4249 TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	entre las sociedades AEON GROUP e Hispamar International Corp.
Copia simple de informe de fecha 23/10/2017 de la Policia de Andorra sobre JULSON	Copia simple de informe de fecha 23/10/2017 de la Policia de Andorra sobre JULSON INTERNACIONAL Y OBLONG INTERNACIONAL.	Permite conocer información vinculada a operaciones en la Banca Privada de Andorra, de las
INTERNACIONAL y otros. Fs. 1364-1380	Que contiene documentos tales como: - Copia simple Peticio de Cancel lacio de compte a la vista de la cuenta AD76 0006	sociedades Oblong International, Julson International, Hispamar International Corp, AEON Group Inc, Klienfeld Services Limited.
	0008 2212 0052 7297 de titularidad de Oblong International, de fecha 13.01.2015 Copia simple de reportes de transferencias bancarias de de la cuenta AD17 0006 0008	
	2712 0044 1396 de titular AEON GROUP INC y la cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4249 TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL	28 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Copia simple de informe	CORP., de fecha 01-08-2012.  - Entre otra documentación diversa en copia simple.  Copia simple de informe de fecha 14/11/2017	Permite conocer información
de fecha 14/11/2017 de la Policia de Andorra sobre ULTONE FINANCE LIMITED y	de la Policia de Andorra sobre ULTONE FINANCE LIMITED .  Que contiene documentos tales como:	vinculada a operaciones en la Banca Privada de Andorra, de las sociedades Ultone Finance Limited,
otros. Fs. 1381-1486	- Copia simple de consulta filtrada de la Banca Privada de Andorra, oficina 0008/INTERNACIONAL Data:03-11-17; numero de compte: AD56 0006 0008 2512	AEON Group Inc,.
	0056 1848, TITULAR: ULTONE FINANCE LIMITED., donde transacciones de los años 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.  Documento denominado "Financial"	
	COnsultant Agreement" de fecha 16 de julio de 2012, suscrito por ULTONE FINANCIE LIMITED y AEON GROUP INC.	
	- Copia simple de propuesta de apertura de cuenta de personas jurídicas a nombre de la sociedad ULTONE FINANCE LIMITED de la Banca Privada de Andorra, donde se señala	
	como nombre del apoderado Santiago Chau Novoa, y como beneficiarios efectivos de los saldos depositados Santiago Chau Novoa, se	
	registra como fecha 27/06/2012.  - Copia simple Contracte de comptecorrent — Contrato de cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra, oficina	
	0008/INTERNACIONAL; numero de compte: AD56 0009 0008 2512 0056 1848, TITULAR; ULTONE FINANCE LIMITED, SR.	
	SANTIAGO CHAU NOVOA, donde se registra la fecha de apertura 27/06/2012 Copia simple de declaración jurada de beneficiario final, de la Banca Privada de	
	Andorra, suscrito por Santiago Chau Novoa, de la sociedad de UltoneFinance Limited. Se adjunta pasaporte.	
	- Copia simple de documento en ingles, denominado "Memorandumofassociation and articles of association articles of association and articles of association	

articlesofassociation

off

de

ULTONE

作为人人可见

MARCO A BUSTINZA SIM **A**BORADO

Página 218 de 1057

Jose Doming

LIMITED' 2012,

**FINANCE** incorporatedtheistdayofjanuary registeredagentAleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (Belize) Limited.

- Copia simple de documento en idioma extraniero, titulado "Validació documentació" de la Banca Privada de Andorra S.A, NON DE LA SOCIETAD ULTONE FINANCE LIMITED, R01 Santiago Andres Chau Novoa constituida data 1/06/2012 per alemán.
- Copia simple, cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC PERSONA JURIDICA de la Banca Privada de Andorra. de la Razón Social de ULTONE FINANCE LIMITED. donde se consigna como beneficiario Santiago Andres Chau Novoa y se establece como el motivo de apertura de cuenta, depositar honorarios por contrato de consultorial realizar inversiones, activos financieros. Y se señala como otros clientes AEON, de fecha 27/06/2012.
- Copia simple, cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC PERSONA FISICA de la Banca Privada de Andorra, de la cuenta de ULTONE FINANCE LIMITED, y titular SANTIAGO CHAU NOVOA, con fecha de apertura 27/06/2012, donde se consigna como el motivo de apertura de cuenta depositar honorarios por contrato de consultoría/ realizar inversiones en activos financieros. Y se señala como otros clientes AEON, de fecha 27/06/2012. Suscrita por Santiago Chau N.

Copia simple de acta de transcripción de declaración colaborador eficaz Nº 04-2016 sobre la parte pertinente relacionada al metro - Línea 1 - Tramo 1 v Tramo 2. Fs. 1487-1490

Copia simple de acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz Nº 04-2016 sobre la parte pertinente relacionada al metro Línea 1 – Tramo 1 y Tramo 2, suscrita por Gladys Rojas Castro, Fiscal Adjunta Provincial, el cual señalo: "En el primer mandato del presidente Alan García (1985 a 1990) fueron iniciadas las obras del Metro de Lima (1986) sin participación de la Empresa, las que fueron paralizadas en 1990 por un periodo de aproximadamente 20 años. (...) Despues de ganar la licitación, se solicito que los pagos indebidos requeridos por Jorge Cuba fuesen realizados, lo que fue hecho con recursos no contabilizados a través de transferencias bancadas internacionales para el Banco Banca Privada de Andorra (BPA) en favor de las offshores HISPAMAR INTERNATIONAL CORP., cuyo beneficiario **JORGE** CUBA **OBLONG** у INTERNACIONAL INC, cuyo beneficiario es EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS".

Permite conocer los nombres de los funcionarios públicos peruanos que recibieron los pagos ilícitos de la empresa Odebrecht.

Permite conocer los montos de dinero (donativos) ilícitos entregado a los funcionarios peruanos.

Permite conocer el modo y forma en que se realizaron dichos pagos ilícitos.

Permite conocer los nombres de las empresas offshore (y sus titulares) a través de las cuales se realizaron los pagos ilícitos.

Permite conocer sobre la inclusión de requisitos técnicos a las bases de licitación así como requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para beneficiar a la empresa Odebrecht.

Copia simple de acta de transcripción de declaración del

Copia simple de acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz Nº 07-2017 sobre la parte perfinente relacionada al Tren Eléctrico, suscrita por Gladys Rojas Castro,

Permite información conocer vinculada a los pagos ilícitos realizados en la obra, tamo 1 y 2. Permite conocer los nombres de los

colaborador eficaz Nº 07-

Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

A Sil Página 219 de 1057

S7 Ip

2017. Fs. 1491-1494

Fiscal Adjunta Provincial, el cual señalo: "Jorge Barata le instruyo al Director de Contrato Nostre Junior a informar a Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chau a abrir cuentas en otro país para que de esa manera recibieran los pagos. Recibió indicaciones del equipo de Huberto Silva de Brasil para que ellos entraran en contacto con un banco afuera del país y pudiesen abrir sus cuentas. En el caso de Jorge Cuba y Edwin Luyo se tomo conocimiento efetivamente que habían sido abiertas las cuentas y que los mismos habían recibido el valor convenido. El apoyo de ellos fue efectivamente comprobado porque los ítems queserian incluidos en la licitación realmente han sido publicados y de hecho la empresa logro ganas las 2 licitaciones".

funcionarios peruanos involucrados en los hechos.

Permite conocer el modo y forma en que se dieron los pagos ilícitos.

## b. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

#### b.1. CASO Nº 10-2017 - DENOMINADO COSTA VERDE- CALLAO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el investigado Félix Moreno Caballero, por haber ofrecido sus influencias para otorgar la buena pro del Proyecto Costa Verde a la empresa Odebrecht, y el israelí Gil Shavit, por haber actuado como intermediario, todo ello a cambio de sobornos pagados por la referida empresa; además, la suma del dinero maculado , habría sido sometida a actos de lavado de activos.

b.2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

### b.2.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3'000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal Nº 15 - 2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº 013-2012-GR-CUSCO, los requisitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían



APODERADA Reg. CAL 31770 AKIA: 117A SIJ agina 220 de 1037

incidido en el otorgamiento de la Buena Pro al "Consorcio Vías de Cusco." de igual forma se investiga la inclusión de la partida de Servidumbres, en el valor referencial de la obra, mediante la aprobación del Expediente Técnico – durante la ejecución del Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC – elaborado por el Consorcio Vías de Cusco, por un monto mayor al establecido en el citado contrato, esto a partir de la incorporación de la Partida de Servidumbres por un monto mayor al consignado en los términos de referencia, así como el pago al contratista del 19% del costo directo de Servidumbres, por concepto de gastos administrativos, y el 18% por concepto de IGV a pesar de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1´250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública Nº 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

### b.2.2. CASO Nº 9-2017 - DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

La autorización para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trece millones y 00/100 soles) a favor de la empresa contratista por Ampliación de Plazo contractual, hecho precisado en el folio 11 de la misma disposición fiscal, en la cual la Unidad Ejecutora COPESCO aprueba mediante Resolución Directoral N° 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de metas de la obra, las mismas que son las siguientes:

Deductivo Nº 09- Reducción de metas Petroperú

Deductivo Nº 11 - Vías Auxiliares y Puente Agua Buena

Deductivo Nº 12 - Puente Túpac Amaru

Adicional Nº 05 - Solución a Puente Túpac Amaru

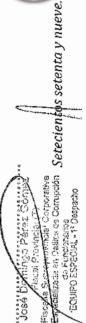
Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S/. 13´394,503.49 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual N° 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

Fuentes de Prueba	Mecanismo de Corroboración	Aporte / Corroboración
Declaración del CE 03-2016	Declaración del CE 03-2016, de fecha 07 de diciembre del 2016, en	Permite conocer los

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> En adelante, el Consorcid.



MARCO A BUSTINZA Pregina 221 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5552

(Fojas 3-8 C.E 03-2016)

la que detalla sobre los sobornos efectuados à Gil Shavit y Félix Moreno, sobre el proyecto "CARRETERA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO", en la que señala que en el 2013 tuvo una relación con su subordinado el Funcionario 5 en las oficinas de la empresa; asimismo señala que Félix Moreno y Gil Shavit solicitaron pagos indebidos por el valor de \$ 4 millones de dólares, que serian divididos de la siguiente forma: 60% para Félix Moreno Y 40 % para Gil Shavit, por otro lado señalo que Gil Shavit y Félix Moreno afirmaron que ellos podían favorecer a la Empresa en la licitación del Proyecto Costa Verde Callao, el cual consistía en la construcción de una carretera de (5) Kilómetros en el litoral de Perú, y que las transferencias de que debían ser pagadas a Félix Moreno, es decir los 2 millones de dólares, deberian ser transferidas directamente a Luis Favre, ex - esposo de la actual senadora brasileña Marta Suplicy, por servicios que serían proporcionados en la coordinación de la campaña electoral del 2014 de Félix Moreno.

Asimismo este colaborador señala que a inicios del año 2013 , luego de la llegada de este a Perú, durante el proceso e de transición de Jorge Barata, relato que existia un acuerdo con el Gobernador del Departamento de Cusco, Jorge Acurio Tito, para favorecer a la Empresa en el proceso de licitación en la ciudad de Cusco, por un valor de S\$ 100 millones, para la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco, que consistía en una vía expresa de aproximadamente 10 km de extensión, señala además que él fue informado que el acuerdo había sido cerrado con el objetivo de permitir la inclusión en las Bases de la Licitación d requisitos de calificación técnica y económico-financieros para limitar la cantidad de empresas que podrían ser habilitadas para participar de la licitación; conforme relato JORGE BARATA al colaborador, y que a cambio de este favorecimiento, en caso que la empresa ganase la licitación debería realizar el pago del 3% del valor de la obra, que era aproximadamente US\$ 3 millones, siendo el 30% al momento de recibir el pago del adelanto de la obra y el saldo conforme al avance de la obra; el colaborador mantuvo el acuerdo anteriormente pactado; la empresa presentó la propuesta en febrero de 2013 y el contrato fue firmado en mayo del 2013, la empresa recibió el adelanto contractual, razón por la cual el colaborador solicito al sector de operaciones estructuradas que providenciase el pago de US\$ 1 millón previamente negociado para una empresa indicada por

el Gobernador del Cusco Jorge Acurio Tito, a través de transferencia bancaria en el exterior para la offshore Wircel S.A., siendo que para acreditar lo informado el Colaborador presentara un contrato simulado entre offshore Klienfeld del sector de Operaciones estructuradas y Wircel S.A. de fecha octubre 2013, y los comprobantes de la trasferencia con el monto y el número de cuenta.

Proyecto de Costa Verde del Callao (Fojas 9-28 C.E 03-2016) Documentos en los cuales se visualiza el Proyecto de Costa Verde del Callao, a folios 10 aparece una linea tiempo desde el 04/07/13 al 16/12/15; a folios 11 obra lista de adendas del contrato del 01 al 08 acerca del contrato N° 007-2014; a folios 12 obra presupuesto detalles adicionales del contrato; a folios 13 obran las ampliaciones de plazo de la obra; a folios 14 al 19 obra el adicional 01 y deductivo 01; a folios 20 obra el adicional 02; a folios 21 obra el adicional 03; a folios 22 obra el adicional 05 - cambios al expediente técnico adicionales del contrato; a folios 23 al 25 obra adicional 05 y deductivo 03; a folios 26 obra modificaciones - Defensas Marítimas; a folio 27 obra adicional 05 y deductivo 03 y a folio 28 obra un cuadro en el cual aparece el circuito de pago de sobornos.

de la Resumen Ejecutivo de la Obra "Construcción de la Vía Costa Verde

actos de conce entre Félix Moreno con la empresa Odebrecht teniendo como intermediario a de Gil Shavit a fin de ser favorecidos en:elproceso de selección del provecto "CARRETERA COSTA VERDE - TRAMO/ CALLAO" acordando pagos indebidos ascendentes a 4 millones de dólares transferencias que se efectuarian a través de Luis Favre.

Asimismo, permite conocer los actos de concertáción entre Jorge Acurio Tito Gobernador del Departamento del Cusco con Jorge Barata en el proceso de selección del proyecto " La Construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco" por el pago indebido ascendente a un millón de dólares, el mismo que se efectuó a traes de una offshore

Permite conocer la emisión de adendas del contrato, fechas y monto a contratar, asimismo conocer la recepción de los pagos indebidos.

Permite conocer el valor

Resumen Ejecutivo de la





de mayores gastos generales a Consorcio costa Verde Callao, por S/

Lourdes Carreño-Carcelén APODERADA Rea. CAL 31770

	Reg. CAL 31770	6 A.A. 6502	
Obra "Construcción de la	- Tramo Callao"		referencial
Vía Costa Verde - Tramo			S/313,155,462.27 uel d
Callao" (Fojas 39-41 C.E 03-2016)			Proyecto Construcción de la Via costa Verde Tramo
(1 0)dd 35-41 0.L 05-2010)			Callao
Resolución Gerencial	Resolución en la cual se aprueba lo	s términos de referencia y el	Permite conocer a los
General Regional N° 1482	expediente de contratación para cor	ntratar el "SERVICIO DE LA	miembros del Comité
Gobierno Regional del	SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFII		Especial del Proceso de
Callao-GGR del 26 de	LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALI	_AO".	Selección del Concurso
noviembre del 2012 (Fojas 42-43- C-E_ 03-			Pùblico para la d "SERVICIO DE LA
2016)			SUPERVISION DEL
2010)			ESTUDIO DEFINITIVO
			CONSTRUCCION DE LA
			VIA COSTA VERDE 3
			TRAMO CALLAD" [ ] [ ] [ ]
Acta de Lectura de Evaluación de Calificación	Acta de Lectura de Evaluación de C		Permite conocer a la
Previa - Licitación Pública	Pública N° 0009-2013-REGIONCALLA	.0	calificación de las propuestas técnicas de las
N° 0009-2013-			las empresas Consorcijo
REGIONCALLAO			Vial Pacifico, Consorcio
(Fojas 44 C-E_ 03-2016)			Vias Costeras 🟋
			Consorcio Costa Verde
A			Callao, en que se hace constar la disconformidad
			con las calificaciones
			presentadas.
Resolución Ejecutiva	Obra copias simples de la Resolució		Permite conocer que el
Regional N° 000073 del	Expediente Técnico y la Prestación		Gobernador Regional del
Gobierno Regional del Callao	"Mayores Metrados y Obras Con "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA		Callao en ese entonces Fèlix Moreno Caballero
(FOJAS 45 - 50 C-E_ 03-	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA	VERDE I RAIVIO CALLAO.	conjuntamente con las
2016)			áreas pertinentes
			aprueban Expediente
			Técnico y la Prestación
			Adicional de Obra N° 05 "Mayores Metrados y
			"Mayores Metrados y Obras Complementarias"
			de la Obra
			"CONSTRUCCION DE
			LA VIA COSTA VERDE
Resolución Gerencial	Docolución do facho 44 como del	2015 on la qual as design	TRAMO CALLAO".  Permite conocer la
General Regional N° 020-	Resolución de fecha 14 enero del : procedente la solicitud de Ampliación		Permite conocer la ampliación del plazo de la
2015-	el Consorcio AGM-Supervisor de		ejecución de la Obra
GobiernoRegionaldelCallao	"CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA		"CONSTRUCCION DE
-GGR,	- mediante Carta N° 21-2014-CAGM/R		LA VIA COSTA VERDE,
(FoJAS 51-52 C-E_03-			TRAMO CALLAO por 17
2016)	Developing de facts 40 secondo de la	2045 and a supl as Dartes	dias calendarios.
Resolución Gerencial General Regional N° 003-	Resolución de fecha 12 enero del 2 Procedente en parte la solicitud de		Permite conocer la ampliación del plazo de la
2015-GobiernoRegional del	efectuada por la contratista Consor		ejecución de la Obra
Callao-GGR	mediante Carta N° CVCV-DOS/000		"CONSTRUCCION DE
(FOJAS 53-59 C-E_ 03-	Consorcio AGM-Supervisor de la	a ejecución de la obra	LA VIA COSTA VERDE,
2016)	"CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA		TRAMO CALLAO por 17
	mediante Carta N° 76-2014-AGM/JS,	en razón de los fundamentos	dias calendarios, asi
	expuestos en la presente Resolución.		como el reconocimiento de mayores gastos
			de mayores gastos j







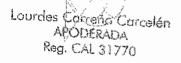
MARCO A. B. 55 INZA Spagina 223 de 1057 ABS SADO CA.A. 55U2

	QA.A. 5002	
		1,833,263.38.
Adenda N° 04 al Contrato N° 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (FOJAS 60-63 C-E_ 03- 2016)	Documento de fecha 19 de mayo del 2014, correspondiente a la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO CALLAO".	Permite conocer a los sucribientes de la adenda Nº 04 y la modificación del monto del contrato.
Diagrama de Félix Moreno (fojas 64 C.E. 03-2016)	En este diagrama se muestra información del señor Felix Moreno	Permite conocer el entorno familia: de Fèlix Manuel Moreno Caballero
Declaración Jurada de Vida del Candidato Félix Manuel Moreno Caballero del Jurado Nacional de Elecciones (fojas 65-67 C.E. 03-2016)	Declaración Jurada como candidato del señor Felix Moreno.	Permite conocer la información que registro Fèlix Moreno Caballero en el Jurado Nacional de Elecciones
Consulta RUC de Felix Manuel Moreno Caballero (fojas 68 C.E. 03-2016)	Consulta de RUC donde obra como domicilio fiscal Cal. Carlos Baca Flor Nro. 148 Lima - Magdalena del Mar.	Permite conocer side domicilio fiscal
Declaraciones Juradas de Félix Manuel Moreno Caballero del año 2010 al 2015 (fojas 69-72 C.E. 03-2016)	Declaraciones Juradas de Félix Manuel Moreno Caballero del año 2010 al 2015	Permite conocer los a ingresos que declaró Fèlix de Moreno Caballero en los años 2010-2015
Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Callao, de fecha 05 de agosto del 2013 (fojas 84-95 C.E. 03-2016)	Sesión que fue presidida por la señorita Ana Victoria Bejarano Preciado Consejera Delegada del Consejo Regional del Callao, en donde aparece como moción el otorgamiento de la condecoración "Guarnición Guardia Chalaca" en el grado de Gran Cruz, a don Baruch Ivcher Bronstein, máxima distinción que otorga el Gobierno Regional del Callao, firman el Secretario del Consejo Regional y la Consejera Delegada.	Permite conocer la moción presentada por el investigado Fèlix Moreno Caballero para que se le otorgue Condecoración de Gran Cruz Baruch lycher Bronstein
Diagrama de Gil Shavit (fojas 96 C.E. 03-2016)	Diagrama en el que obran información básica, sus empresas, sus vínculos familiares y otras informaciones.	Permite conocer el ámbito empresarial y personal
Consulta RUC de Gil Shavit (fojas 97 C.E. 03-2016)	Copia simple de Consulta en la cual obra como domicilio fiscal Av. Malecón Souza Nro. 112 Dpto. 700 - Lima - Barranco.	Permite conocer la actividad y domicilio fiscal de Gil Shavit
Razón emitida por el despacho fiscal que da cuenta de recepción de Movimiento migratorio y auditoria de movimiento migratorio del ciudadano brasileño Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES. (fojas 112-123 C.E. 03-2016)	Razón de la asistente en Función Fiscal Katia Salazar, en donde se informa que mediante correo electrónico de de manigraciones.gob.pe, cursado por Darly Paz Rojas, mediante el cual se adjunta movimiento migratorio y auditoria de movimiento migratorio del ciudadano brasileño Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES, en el cual registra 149 entradas/salidas.	Permite conocer los ingresos y salidas del funcionario Boleira Siero GUIMARÃES
Acta de Búsqueda Indagatoria de fecha 15 de mayo del 2017 (fojas 135-164 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, que contiene archivo PDF a folios 27, en el que se encuentra diversos correos electrónicos y anexos intercambiados por funcionarios de la empresa Odebrecht respecto a programación de pagos; de los cuales los folios 06 y 07 guardan relación a programación de pagos del Proyecto "Costa Verde Callao".	Permite conocer la programación semanal de pagos en la que figura la Obra Costa Verde Callao
Acta de Búsqueda de Información de fecha 22 de mayo del 2017 (fojas 165-169 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, que contiene un archivo PDF a folios 03 - " Termo de Colaboração complementar que presta María Lucia GUIMARÃES Tavares, archivo que fue impreso de la página web https://www.jota.info/lavajota/.	Documento en idioma extranjero a funcionarios de la empresa ODEBRETCH

M. M.

4

Francisco (1) Setecientos ochenta y dos. Francisco de Compación



MARCO A SINZA SIN Página 224 de 1057 (C.A.A. 5002

Acta de Búsqueda de Información de fecha 23 de mayo del 2017. (fojas 170-210 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tiene como antecedente el Acta de Búsqueda de Información de fecha 22 de mayo del 2017, de cual resulta necesario realizar búsquedas indagatorias acerca de las personas "Monica Moura" y "Andre Santana", por lo cual se inserta la palabra "termo de Colaboração Andre Santana" en el servidor google, obteniéndose un PDF a fojas 138 hojas, y de la verificación del mismo, se visualiza que este contiene los principales puntos de las declaraciones brindadas por la persona Joao Cerqueira de Santana Filho - esposo de Mónica Moura - en el marco de la Operación "Lava Jato" en Brasil, que se encuentran a fojas 40 hasta 78, por lo que se procedió a imprimir ello, haciendo un total de 34 folios.	Documento extrelación a las de declaraciones de de declaraciones de de de declaraciones de de declaración en el marco de la declaración "Lavajato" en de declaración "Lavajato" en de declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración "Lavajato" en declaración declaración de de
Oficio 000947-2017-TICE- MIGRACIONES (fojas 212-223 C.E. 03- 2016)	Oficio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recibida con fecha 11 de mayo de 2017, mediante el cual remiten el movimiento migratorio y la auditoria migratoria de la persona identificada como Valdemir Flavio Pereira Garreta, el cual registra un movimiento migratorio de 46 entradas - salidas.	Permite conocer el movimiento migratorio de Valdemir Flavio Pereira Garreta.
Acta de Búsqueda Indagatoria, de fecha 25 de mayo 2017 (fojas 224-261 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual tiene como antecedente impresiones de correos entregados por el Colaborador Eficaz 003-2016, de los cuales se desprenden comunicaciones vía Sistema Drousys sostenidas entre las personas identificadas con los codinomes "Tulia" y "Waterloo", asimismo se aprecia de la Traducción Oficial del Acta de Colaboración de María Lucia GUIMARÃES Tavares que dichos codinomes corresponderían a su persona y a Fernando Migliaccio Da Silva, respectivamente; en mérito a ello se procede a realizar la búsqueda "termo de Colaboração Migliaccio" en el buscador Google, obteniendo un PDF a folios 190, y verificada la información se visualiza las declaraciones brindadas por la persona de Fernando Migliaccio en el marco de la Operación "Lava Jato" en Brasil de fojas 30 a 62, por lo que se procede a imprimir.	Documentos en extranjero de contracto de con
Acta de Búsqueda de Información, de fecha 30 de mayo 2017 (fojas 262-285 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equípo Especial, la cual tiene como finalidad realizar búsquedas indagatorias de información relacionada a los pagos realizados a Luis Favre, en el marco de la presente investigación, siendo así se inserto la palabra "Extracto bancario da Paulistinha" en el servidor de google, obteniéndose un PDF a fojas 22.	Documento en idioma extranjero
Acta de Traslado de Información, de fecha 20 de abril 2017 (fojas 286-300 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual se tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales obrantes en procesos diferentes al presente, que guarden relación con los hechos aquí investigados, y al haberse tomado conocimiento que en la Carpeta 10-2017, obran documentos alcanzados por la empresa Odebrecht relacionados al Área de Operaciones Estructuradas - área utilizada por la empresa para canalizar sus pagos ilícitos-, se procede a recabar los mismos en copias simples a folios 14.	Permiten conocer operaciones efectuadas por ODEBRECHT relacionados al área de operaciones estructuradas.
	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual se procede a realizar una búsqueda e impresión de información relacionada al codinome "Taca" que aparece en el portal web: <a href="https://www.jota.info/lavajota/">https://www.jota.info/lavajota/</a> , arrojando 73 resultados de los cuales revisada su pertinencia se procede a imprimir un archivo PDF a folios 02, que contiene el	Permite conocer pagos realizados entre ellos a Costa Verde Callao







#### Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO / BUS. 11ZA Statina 225 de 1057 ABOGADO O.A.A. 5502

<i>₩</i>	シ.A.A. 950g	
Acta de Búsqueda de Información, de fecha 02 de mayo 2017 (fojas 301-320 C.E. 03-2016)  Acta de Búsqueda de Información, de fecha 15 de junio 2017 (fojas 328-428 C.E. 03-2016)	documento "Programacao semanal por cidade (06 a 10.10.2014)" y Programacao semanal por cidade (29.09 a 03.10.2014)", y un archivo PDF a folios 17 que contiene diversos correos electrónicos y anexos intercambiados por funcionarios de la empresa Odebrecht respecto a programación de pagos; de los cuales los 06 primeros folios guardan relación con la presente carpeta.  Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tiene como finalidad realizar búsquedas indagatorias acerca de información contenida en la delación de Fernando Migliaccio Da Silva, descargada mediante Acta Fiscal de fecha 25 de mayo de 2017, quien narra acerca de otros empleados de Odebrecht que trabajarían en el Área de Operaciones Estructuradas, por lo que se procedió a insertar la palabra "termo de Colaboração Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho" en el servidor Google, obteniéndose un PDF a folios 99.	Documento en idioma e extranjero relacionado a so funcionarios de la empresa ODEBRECHT que trabajaron en e Area de Operaciones de Operaciones Estructuradas
Acta de Búsqueda de Información, de fecha 09 de agosto 2017 (fojas 438- 503 C.E. 03-2016)  Oficio N° 46502-2017-DIRASINT-PNP/OCNINTERPOL-LIMA/DIVIA/EPC, recibido con fecha 29 de setiembre de 2017 (fojas 506- 510 C.E. 03-2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tiene como finalidad realizar búsquedas indagatorias acerca de información contenida en la delación de Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho" descargada mediante Acta Fiscal de 15 de Junio de 2017, por ello se procede a insertar la palabra "Luiz Eduardo da Rocha Soares" en el servidor google, obteniéndose un PDF a fojas 64.  Oficio el cual contiene la relación del movimiento migratorio de Felipe Belisario Wermus "Luis Favre" y de Valdemir Flavio Pereira Garreta.	Documento en idiona extranjero en relación es personal que laboró en Operaciones Estructuradas de la empresa ODEBRECHT  Permite conocer los ingresos y salidas de Felipe Belisario Wermus "Luis Favre" y de Valdemir Flavio Pereira Garreta.
Oficio N° 002496-2017-SM-MIGRACIONES recibido con fecha 17 de noviembre de 2017 (fojas 519- 528 C.E. 03-2016)	Oficio el cual contiene el Informe N° 000143-2017-SM-MM-AIJCH-MIGRACIONES, mediante el cual la Jefatura del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informa acerca del control migratorio de los pasajeros y tripulantes que ingresan o salen del país a bordo de vuelos particulares, el cual guarda relación a los vuelos del señor Valdemir Flavio Garreta Pereira.	Permite conocer movimiento de ingreso y salida de Perù de Valdemir Flavio Garreta Pereira entre los meses de abril a agosto de 2014.
Acta de Traslado de Información, de fecha 22 de noviembre 2017 (fojas 530-531 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual se dejo constancia de la lectura del Cuaderno del Colaborador Eficaz identificado con clave N° 08-2017, y advirtiendo que dicho colaborador, en sus declaraciones, hace referencia a los hechos materia de investigación, se transcribió las partes pertinentes de la declaración, anexándose dicha transcripción al acta.	Permite conocer las conversaciones sostenidas entre Raymundo Trinidad Serra y Fèlix Moreno sobre Proyecto y sobre los pagos efectuados
Acta de Traslado de Información, de fecha 28 de noviembre 2017 (fojas 532-534 C.E. 03-2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual se dejo constancia de la lectura del Cuaderno del Colaborador Eficaz identificado con clave N° 12-2017, y advirtiendo que dicho colaborador, en sus declaraciones, hace referencia a los hechos materia de investigación, se transcribió las partes pertinentes de la declaración, anexándose dicha transcripción al acta.  Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía	Permite conocer sobre la participación de funcionarios Brasileños perteneciente a ODEBRECHT para la campaña electoral para el Gobierno Regional de Fèlix Manuel Moreno Caballero.  Permite acreditar que la
TIOLO GO LALIGONOLI GE	Dingeriola realizada en las instalaciones de la Fiscalia	Tomino doroditar quo id

MARCO A : 5 117A Sil Pagina 226 de 1057 ABC ADO O.A.A. 5002

Información, de fecha 06 de diciembre 2017 (fojas 535- 556 C.E. 03-2016)  Acta de búsqueda de Información sobre nota de prensa, de fecha 04/04/2017. (fojas 557- 562 C.E. 03-2016)	Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tuvo por finalidad recabar información de interés obrante en la carpeta fiscal N° 10-2017, respecto a las reuniones preparatorias referidas por el colaborador N° 03-2016, en su declaración de fecha 07/12/16, por lo que se procedió a revisar los tomos I y IV, encontrandose la Partida N° 49059192, correspondiente al inmueble ubicado en Av. San Martin - Barranco, el cual es inmueble de Gil Shavit;  Referente a la nota de prensa realizada por el publicista Luís Favre respecto a los hechos materia de investigación.	persona de contaba con un inmueole en Barranco y que fue adquirido al contado por la suma de \$ 300,000.00 el 03 de junio de 2005.  Permite conocer que Luis se Favr negaba haber a entregado dinero a Fella so electoral de 2014
Acta de Traslado de Información, de fecha 02 de febrero 2018 (fojas 563-616 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tuvo por finalidad recabar información de interés para la presente colaboración y habiéndose tomado conocimiento que obra en el cuaderno de Colaboración Eficaz de la empresa Odebrecht (como persona jurídica) documentos alcanzados por la misma empresa relacionados a los proyectos "Vía Evitamiento Cusco" y "Carretera Costa Verde - Tramo Caliao" se procedió a recabar los mismo en copias simples a folios 52.	Permite conocer relación que tenía de relación que tenía de rempresa ODEBREGUT con los proyectos MA PROYECTO PROYECTO CARRETERA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.
Acta de Traslado de Información, de fecha 12 de febrero 2018 (fojas 619 C. E 03-2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tuvo por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente, y habiéndose tomado conocimiento que obra documentos incorporados en el cuaderno de actos de corroboración denominado "Acurio-vía evitamiento" relacionado al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 006-2017, se procedió a recabar los mismos en copia simples a folios 192, los cuales guardan relación con un extremo de la colaboración.	Permite conocer la relación que tenía la empresa ODEBRECHT con los proyectos VIA EVITAMIENTO CUSCO Y PROYECTO CARRETERA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.
Oficio N° 1033-2017- MIGRACIONES-SM-MM, de fecha 24 de abril 2017 (fojas 620 al 628 C.E. 03- 2016)	Copia certificada de Oficio en el cual la Subgerencia de Movimiento Migratorio ha efectuado la búsqueda en el Módulo de Registro del Sistema Integrado de Migraciones (SIM-RCM), respecto a Jorge Isaacs Acurio Tito, Jorge Henrique SIMÕES Barata, Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES y Renato Ribeiro Bortoletti.	Permite conocer sobre el movimiento Migratorio de Jorge Isaacs Acurio Tito, Jorge Henrique SIMÕES Barata, Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES y Renato Ribeiro Bortoletti.
Acta de Búsqueda de Información, de fecha 31 de marzo de 2017 (fojas 629 al 632 C.E. 03-2016)	Copia certificada de Acta en la cual se procedió a realizar búsqueda de información vía web de la APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL GOBIERNO ANUAL DE CUSCO PARA EL AÑO FISCAL 2012, habiéndose hallado el link <a href="http://regioncusco.gob.pe/transparencia/attach/docs-normativo/resoluciones/2012/rer.2012.0025.pdf">http://regioncusco.gob.pe/transparencia/attach/docs-normativo/resoluciones/2012/rer.2012.0025.pdf</a> , en la cual se advierte la Resolución Ejecutiva Regional N° 025-2012-GR CUSCO/PR del 20 de enero del 2012, suscrita por Jorge Isaacs Acurio Tito, la cual se imprime y se anexa a la presente acta.	Permite conocer sobre la aprobación del Plan anual de contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 sede Cusco firmada por Jorge Isaacs Acurio Tito Presidente Regional Cusco.
Acta Fiscal, de fecha 12 de abril del 2017 (fojas 633 al 648 C.E. 03- 2016)	Copia certificada de Acta mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) sobre los procesos de contratación para las redes viales 1, 2 y 3 del Gobierno Regional del Cusco licitados en el año 2012, obteniendo como resultado un cuadro donde se indican los procesos antes señalados; asimismo se ingresó a cada uno de los proyectos "Contratación para el servicio de gestión víal por niveles de servicio de la red N° 01 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrado Cusco" CP N° 1-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el día 23 de febrero de 2012, participando como	Permite conocer los procesos licitados por el Gobierno Regional del Cusco en el año 2012 en el que se evidencia reiteradas participaciones de la Empresa ODEBRECHT.

MASSON BUS NZA SW Página 227 de 1057

postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES SERVICIOS S.A.C., "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 02 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrado Cusco" CP Nº 2-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el día 24 de febrero de 2012, participando como postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., y "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 03 del Provecto de Redes Viales Regionales integrado Cusco" CP N° 3-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el día 23 de febrero de 2012, participando como postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., imprimiendo y anexo al acta los cuadros donde se visualizan los proyectos señalados. simple Acta Copia de acta acreditación, presentación de propuestas técnicas con Permite acreditar la Copia participación cofino postor la indicación del valor referencial de la obra es de S/ Acreditación, presentación èmpresa 330.198.905.37, y la fuente de financiamiento es recursos de de propuestas, apertura de la determinados, el documento lo firman los miembros del Comité **ODEBRECHT** ERU sobres N° 01, propuestas **OPERACIONES** técnicas, correspondiente al Especial, los señores veedores, los señores postores, los señores asesores y la notaria; se aprecia que en dicho proceso participa SERVICIOS S.A.C proceso de selección: Concurso Público Nº 001como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU CUSCO. OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. Contratación del "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red N° 01 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco, de fecha 22 de mayo del 2012 (de folios 649 al 652 C.E. 03-2016) Copia simple Acta de Diligencia que se realizó en la ciudad de Cusco, precisando que el Permile acreditar valor referencial de la obra es de S/ 330.198.905.37, y la fuente de participación como postor confinuación correspondiente al proceso financiamiento es recursos determinados, el documento lo firman los la empresa miembros del Comité Especial, los señores veedores, los señores ODEBRECHT PERU de selección: Concurso **OPERACIONES** Público N° 001-2012-GR postores, los señores asesores y la notaria; se aprecia que en dicho Υ CUSCO, Contratación del proceso participa como participante y postor la empresa SERVICIOS S.A.C. ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la res Nº 01 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco, de fecha 29 de mayo del 2012. (folios 653 al 661 C.E. 03-2016) Copia simple Acta Acta que se elaboro en el Gobierno Regional del Cusco, y en donde Permite acreditar se indica como valor referencial la suma de S/ 156.168,487.46, y participación como postor presentación de como fuente de financiamiento recursos determinados, se aprecia propuestas, apertura la empresa PERU sobres de propuestas que en dicho proceso participa como participante y postor la ODEBRECHT empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS verificación OPERACIONES técnicas У correspondiente al proceso S.A.C. SERVICIOS S.A.C. de selección: Concurso Público Nº 002-2012-GR CUSCO-Contratación "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red N° 02 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco", de fecha 14 de mayo del año 2012 (folios 662 al 665 C.E.

MARCO A BUS 197A Sepágina 228 de 1057

	And the state of t	
03-2016)		
Copia Simple Acta de continuación correspondiente al proceso de selección: Concurso Público N° 002-2012-GR CUSCO, Contratación del "Servicio de Gestión Vial por níveles de servicio de la red N° 02 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco" resultados de evaluación técnica, apertura de sobres N° 02 propuesta económica: Resultados de la Evaluación: Puntaje Total y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 24 de mayo del 2012 (folios 666 C.E. 03-2016)	Diligencia que se realizó en el Auditorio del Gobierno Regional del Cusco, precisando que el valor referencial de la obra es de S/ 156.168.487.46, y la fuente de financiamiento son recursos determinados, el documento lo firman los miembros del Comité Especial, los señores veedores, los señores postores y la notaria; asimismo se observa en dicha acta que el Consorcio Red Vial 2 Cusco (Odebrecht Perú Operaciones Y Servicios S.A.C.), no es admitido como otros, mientras que el Consorcio Vial Cusco si es admitido.	Permite acredita la si participación como postor si de la empresa CODEBRECHT PERUS OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
Copía simple Acta de presentación de propuestas, apertura de sobres N° 01 propuestas técnicas correspondiente al proceso de selección: Concurso Público N° 003-2012-GR CUSCO-Contratación del "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red N° 03 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco", de fecha 14 de mayo del año 2012 (fojas 667 al 677 C.E. 03-2016)	Acta que se elaboró en el Gobierno Regional del Cusco, y en donde se indica como valor referencial la suma de S/ 227,245,364.44, y como fuente de financiamiento recursos determinados, se aprecia que en dicho proceso participa como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., en Consorcio con Corporación Mayo S.A.C., y Constructora MPM S.A. (CONSORCIO RED VIAL 3 CUSCO).	Permite acreditar la participación como postor de la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES SERVICIOS S.A.O.
Copia simple de Acta de continuación correspondiente al proceso de selección: Concurso Público N° 003-2012-GR CUSCO, Contratación del "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red N° 03 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco" resultados de evaluación técnica, apertura de sobres N° 02 propuestas económicas: Calificación y Evaluación: Puntaje Total y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 29 de mayo del 2012 (folios 681 al 687 C.E. 03-2016)	Diligencia que se realizo en la Sala de procesos de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional del Cusco, precisando que el valor referencial de la obra es de St 227,245,364.44, y como fuente de financiamiento recursos determinados, el documento lo firman los miembros del Comité Especial, la veedora, los señores postores y la notaría pública; asimismo se observa en dicha acta que el Consorcio Red Vial Cusco, no es admitido como otros, mientras que el Consorcio Red Vial 3 Cusco (Odebrecht Perú Operaciones Y Servicios S.A.CCorporación Mayo S.A.C Constructora M.P.M. S.A.), si es admitido.	Permite acreditar la participación del Consorcio Red Vial 3 Cusco (Odebrecht Perú Operaciones Y Servicios S.A.CCorporación Mayo S.A.C Constructora M.P.M. S.A.)
Copia certificada Acta de Búsqueda de Información, de fecha 17 de abril del	Acta mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda en la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE(http://portal.osce.gob.pe/osce/content /accesos-al-seace) a	condiciones iniciales de la convocatoria a la

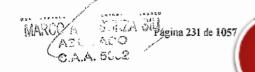
MARCO A BUS INZA SPagina 229 de 1057

	OAA 602	
2017 (folios 688 a 737 C.E. 03-2016)	fin de obtener los documentos Bases Administrativas y Bases Integradas correspondientes a la Licitación Pública "LP PROCEDIMIENTO CLASICO13-2012/COPESCO/ GRC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO", obteniendo como resultado en PDF las Bases para la contratación de la Ejecución de obras - Licitación Pública N° 007-2012-COPESCO/GRC - Primera Convocatoria - Noviembre 2012, así como se obtuvo en PDF las Bases para la contratación de la Ejecución de obras - Licitación Pública N° 007-2012-COPESCO/GRC - Primera Convocatoría - Noviembre 2012.	Licitación Púb PROCEDIMIENTO CLASICO13- 2012/COPESCO/ GRC MEJORAMIENTO DE LA GITRANSITABILIDAD PEATONAL VEHICULAR DE LA GITRANIDA EVITAMIENTO SI DE LA CIUDAD DE GITRANICO SI CUSCO",
Declaración indagatoria de Renato Ribeiro Bortoletti, de fecha 06 de mayo del 2016, en la carpeta fiscal 424-2015 (folios 789 al 795 C.E. 03-2016)	Declara que su representada es decir el Consorcio Vías Cusco ha ejecutado la Obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. de Evitamiento de la ciudad del Cusco, asimismo si le pregunto si hubo algún incremento en el valor de la obra, a lo que respondió que sí, y fue por un monto aproximado de 28 millones de soles con IGV, el cual se debió a que en las bases se estableció que si existía algún adicional por problemas de servidumbres o interferencias, se podría hacer un reajuste al monto.	Permite conocer que autorizaba el reajuste de montos en caso ejecutado la Obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. de Evitamiento de la ciudad del Cusco
Copia certificada Acta Fiscal de Filtrado del detalle de llamadas, de fecha 04 de diciembre de 2017 (fojas 796 a 798 C.E. 03-2016)	Acta mediante la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa América Móvil Perú S.A.C., mediante Carta s/n recibida con fecha junio de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, de lo cual se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando al archivo denominado "Copia de 13-2017.xlsx", que contiene la información remitida por la empresa Claro, por lo cual se ingresa a la hoja de Excel denominada "REP.DET.LLAM", que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531, de titularidad del Colaborador Eficaz N° 06-2017, en dicha hoja se realizó el filtrado de la columna denominada NUMERO B seleccionando el número 978287889- número asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco, de lo cual se muestra el tráfico de llamadas entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Permite acreditar las comunicaciones sostenidas del colaborador eficaz con el presidente del Cobierno (1) propiona es sostenidas
Copia certificada Acta Fiscal, de fecha 05 de abril de 2017 (folios 799 a 802 C.E. 03-2016)	Acta mediante la cual se procedió a realizar una búsqueda virtual en el portal web de YOUTUBE a fin de advertir algún video relacionado a la obra "Mejoramiento de Avenida Evitamiento de Cusco", de lo cual se hallo el video con link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7rtgB0-a_F8">https://www.youtube.com/watch?v=7rtgB0-a_F8</a> , el mismo que se titula "INAUGURACIÓN DE AVENIDA LA CULTURA EN CUSCO", con una duración de 01 minuto con 44 segundos, el mismo que se procedió a realizar la transcripción de la misma y capturas de imágenes más relevantes.	Presidente Regional del Cusco ofreció la construcción de la Via Expresa la misma que será construida por una empresa privada por Banco Mundial.
Acta de Traslado de Información, de fecha 13 de febrero de 2018 (folios 804 al 808 C.E. 03-2016)	Acta mediante la cual, una de las fiscales adjuntas del despacho del Equipo Especial realizó la lectura del Cuaderno de Colaboración Eficaz identificado con la Clave N° 006-2017; advirtiéndose del contenido de la declaración del citado colaborador que se encuentra vinculado a los hechos que son materia de colaboración relacionado al proceso de Colaboración Eficaz N° 003-2016, por lo que anexa la transcripción de las partes pertinentes de la referida declaración, en donde uno de los puntos resaltantes es acerca que en enero del 2013, el Jefe de Renato Ribeiro Bortoletti pasó a ser Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES, el mismo que según refiere el colaborador 06-2017, tuvo conocimiento del acuerdo asumido por la empresa Odebrecht, y que se provisionaría la ejecución de los pagos (a favor del señor Tito Acurio) en caso se ganase la licitación de la obra "Mejoramiento de la via evitamiento cusco".	Mediante el cual se incorpora la transcripción de la declaración del colaborador Eficaz 06-2017 mediante el cual Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES tuvo conocimiento del acuerdo asumido por la empresa Odebrecht, y que se provisionaria la ejecución de los pagos (a favor del señor Tito Acurio) en caso se ganase la licitación de la obra "Mejoramiento de

MARCO A BUS INZA SIJ Página 230 de 1057

V	(CAA, 50.2	( 4)
	3,777	la vía Evitamien
Acta de Traslado de Información, de fecha 14 de febrero de 2018 ( folios 809 al 811 C.E. 03-2016)  Oficio N° 011-2018-MP-FN-GECLOG-GESER-SGSB, de fecha 14 de Febrero del 2018 (813 al 918 C.E. 03-2016)	Acta mediante la cual, una de las fiscales adjuntas del despacho del Equipo Especial realizó la lectura del Cuaderno de Colaboración Eficaz de Jorge Barata; advirtiéndose del contenido de la declaración del citado colaborador que se encuentra vinculado a los hechos que son materia de colaboración relacionado al proceso de Colaboración Eficaz N° 003-2016, por lo que anexa la transcripción de las partes pertinentes de la referida declaración, en donde uno de los puntos resaltantes es acerca de la aceptación de un pago de 3% del valor de una de las obras del Gobierno Regional del Cusco, por parte de Odebrecht al entonces Gobernador Regional de Cusco Jorge isacc Acurio Tito.  Oficio en el cual se remite la traducción del idioma inglés al idioma español del Contrato de Consultoría en Inversiones Inmobiliarias celebrado entre Klienfeld Services LTD y Wircel S.A. de fecha 04 de octubre de 2013.	Mediante el cua se si incorpora la transcripción de la declaración del acolaborador Eficaz Jorge Barata el mismo que permite acreditar los pagos que habría recibido do Jorge Acurio Tito en caso es e ganase la licitación de se ganase la licitación de la vía Evitamiento Cusco". Permite acreditar la construcción de Contratos simulados de Consultoría en inversiones Inmobiliarias celebrado entre Klienfeld Services LTD y Wircel S.A.
Acta de Traslado de Información de fecha 15 de febrero de 2018 (folios 919 al 920 C.E. 03-2016)	Acta que tuvo por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente, que guarden relación con los hechos investigados; y luego de tomar conocimiento que obra documentos incorporados en el cuaderno de actos de corroboración relacionado al cuaderno de Colaboración Eficaz N° 008-2017, se procedió a recabar copias de los mismos folios 154	Permite conocer la afectación patrimonial que se habria producido en la obra Costa Verde.
Copia simple de la Transcripción de la parte pertinente de la declaración de Colaborador Eficaz de Clave CE 08-2017, de fecha 05 de abril de 2017 (folios 921/925 C.E. 03-2016)	Diligencia que se realizó a las 11: 30 am, de la cual lo más relevante es lo que se menciona de la relación del Colaborador con la Obra de la Costa Verde - Tramo Callao, de lo que se menciona:  Recuerdo que visité el proyecto Malecón 2000 en la Ciudad de Guayaquil, allí me comentaron que el diseño lo habría elaborado arquitectos vinculados a Oxford Brookes, la misma que estaba conformada por uno o varios peruanos esto no lo recuerdo con precisión, allí uno de ellos, me comentó que estaban trabajando en un proyecto para la Costa Verde, esto durante la gestión de Alex Kouri, no recuerdo con exactitud el año, la idea del proyecto era	Permite conocer la relación entre Félix Moreno con Raymundo Trindade Serra, Igor Vasconcelos, Theodorico Sobral De Freitas y su interesamiento en la Obra Costa Verde Tramo Callao
	conectar Lima hasta la Punta, y ganar espacios al litoral, para realizar proyectos como boulevard, centro de convenciones, entre otras cosas. ese proyecto no se materializó.  En mi insistencia de querer seguir con el proyecto, aún cuando tenía relaciones y conocimiento de algunas constructoras con actividad en el Perú, por la envergadura del mismo, decidi tocar las puertas de la empresa más fuerte y respetada, ésta era ODEBRECHT.	Services Sorrings Composing Composing
	Por tal motivo en el año 2012 contacté a RAYMUNDO TRINDADE SERRA, me reuní con él, le expliqué sobre el proyecto y le dije que también tenía buenas relaciones con FELIX MORENO, y que por ello podíamos presentar este proyecto de iniciativa privada; recuerdo que me dijo que le interesaba mucho el proyecto, y que generara una reunión con FELIX MORENO.	Jose Donyky Pares Jose Donyky Pares Frank Syraphony C
	Luego, no mucho tiempo después, se dío esa reunión en mi oficina de San Martin Nº 154 - Barranco - Lima, en el cual estuvimos en un primer momento RICARDO BOLEIRA, al cual lo veía por primera vez, RAYMUNDO TRINDADE SERRA y yo, conversamos del proyecto de mi intervención, alrededor de media hora antes, allí les mostré todos los antecedentes de la iniciativa privada, además de hascalos genesos mi vición, mi idea, mi concento del proyecto ()	

hacerlos conocer mi visión, mi idea, mi concepto del proyecto (...).



Pasaron un par de semanas, quizá un poco más, y tuvimos una reunión los cuatro (FELIX MORENO, RAYMUNDO TRINDADE SERRA y RICARDO BOLEIRA, en mi oficina, para afinar algunas cuestiones, esto una vez más por el tema de la distancia. En la reunión se llegó a la conclusión que la iniciativa privada no era la mejor opción, y tenía que salir por Proceso de Selección, recuerdo que Félix Moreno, indicó que existían algunos antecedentes de un proyecto de Costa Verde, que podía servir como base para el proyecto, y se lo ofreció a Odebrecht para que lo revisara, los ejecutivos de Odebrecht, indicaron que la persona que va a tomar control era IGOR VASCONCELOS CRUZ, además me indicaron que con él tenía que hablar mi tema económico.

Luego yo tuve varias reuniones con IGOR VASCONCELOS, para hablar de cómo podía participar en el proyecto, claro estaba que yo no iba a intervenir como constructor porque no lo soy, pero yo fuí el de la idea, trabajé más de tres años en el proyecto como lo he indicado, invertí dinero y tiempo, además de presentarles a Félix Moreno, así que solicité el 10% de los ingresos, esto no fue aceptado, y luego de algunas conversaciones quedamos alrededor de 6% IGOR VASCONCELOS CRUZ, me indicó que mis pagos iban a ser escalonados, y en el tiempo corresponderían a los pagos que ellos a su vez recibirían.

(...). Ya en el año 2014, se otorgó la buena Pro del Proceso de Selección de la Costa Verde - Tramo Callao, en el Gobierno Regional del Callao y ganó la Empresa Odebrecht.

(...). En una reunión con IGOR VASCONCELOS CRUZ, me manifestó que Félix Moreno no estaba de acuerdo con el porcentaje que se había acordado para mí, también comentaron que el 6% era el máximo que la empresa podía pagar en total, precisó que no era posible pagar algo a Félix Moreno, dijeron también que Félix Moreno estaba en campaña política y que necesitaba la plata, y queria que le adeiantaran el dinero, porque él no podía; yo le dije a IGOR VASCONCELOS, que ellos tenían que cumplir con mi 6% y cualquier pago diferente deberían asumirlo ellos.

Por estas diferencias, IGOR me dijo yo no voy a pelear con mi cliente, por ello se programó una reunión entre FELIX MORENO, IGOR VASCONCELOS y yo, donde acordó que de ese 6% de los ingresos, se iba a dividir en 2.4% para mí y 3.6% para Félix Moreno; esto lo acepté en razón que quería que se iniciaran los pagos para mí

El día del primer pago para Odebrecht, debía coincidir con mi primer pago, pero eso no sucedió, al llamar a los ejecutivos de Odebrecht, aquí no recuerdo se fue con IGOR o a THEODORICO SOBRAL DE FREITAS, reclamé mi pago, y me dijeron que no podían realizarlo, porque el pago total acordado y más, se lo dieron a Félix Moreno, para su campaña a la reelección en el Gobierno Regional del Callao. Esto generó un malestar, dado que Félix Moreno, estaba utilizando mi dinero, para su campaña, sin mi permiso.

Después de tanto reclamo, THEODORICO me pidió una cuenta, donde podía depositarme, yo le facilité la cuenta de CARDIFF INTERNACIONAL en el CBH BAHAMAS, ellos deberían preparar el contrato. Parte del estado de cuenta, donde se registra el depósito, yo lo tenía en mi poder el día de mi detención.

Fiscalis Supperson French Pespano Espano Espano Espandina e Cambro Esp





MARCO A BUS RIZA SEL (ABC ACO

Página 232 de 1057

lp

En esta cuenta recibí el pago de la empresa Odebrecht por la suma US\$ 350.000.00, el día 15.07.2014, pero la operación es del 08.07.2014, como se puede verificar en el documento antes indicado.

(...) Luego, Theodorico me indicó que habia realizado el depósito, y que prepararian un contrato, a pesar cuando me dijo que lo iban a ser de manera simultánea, no me pareció tan grave en razón que en el país donde estaba la cuenta, no me requerian un contrato para justificar el depósito.

Al momento de la transferencia yo no sabía que Kleinfeld había realizado el depósito, es cuando sale en las noticias, nombre de offshore de Odebrecht, llamo al banco para preguntar quien había realizado el depósito, y me refleren que había sido Klienfeld Service Ltd.

Deseo informar que el depósito por US\$ 350,000.00 fue el único que recibí de la empresa Odebrecht (...).

Flocal Provincia: Comparation of the Comparation of

Copia simple de la Transcripción de la parte pertinente de la declaración de Colaborador Eficaz de Clave CE 08-2017, de fecha 18 de octubre de 2017 (folios 926 a 927 C.E. 03-2016)

Diligencia que se realizo a horas 11:30 am, de la cual lo más relevante es lo siguiente:

Circunstancias de cuando el Colaborador N° 08-2017 conoció a Ricardo Boleira y como así lo contactó.

Dijo: Lo conocí en la segunda reunión, por intermedio de Raymundo Trindade Serra quien lo llevó a la reunión, pero aparte de esto no he tenido más contacto con él.

(...) Yo coincidí con Félix Moreno en un evento social por una obra realizada por la institución "Sembrando Juntos" (...) siendo que a esto llegó también Félix Moreno con su esposa Rosmery, por ser el Gobernador de la Región Callao a la cual pertenecía Ventanilla. Quiero indicar que dicha reunión se dio después de los dos o tres primeros pagos que me iban a realizar debía coincidir con éstos; sin embargo, yo iba y me decían que los pagos que se estaban haciendo "al cliente" es decir a Félix Moreno y no era así como en las reuniones se había quedado, pues yo también debía recibir mi pago, pero no me pagaban, por ello, cuando coincidimos en la reunión con Félix Moreno, yo le reclamé y éste me dijo que había pedido a Odebrecht que le paguen a él porque necesitaba el dinero para su campaña porque FAVRE le cobraba US\$ 2.000,000,00 (dos millones de dólares) y yo le dije por qué tanto y me dijo porque quiero asegurarme de ganar las elecciones, por lo que yo le respondi, que yo no tenía nada que ver con eso, que a mi Odebrecht también tenía que pagarme, y él me respondió pero si yo he hecho

¿Cuántas reuniones se llevaron a cabo para finalmente llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht y Félix Moreno Caballero?

todo (...).

REUNIO N	FECHA APROXIMAD A	PARTICIPANTES
1era	Fines del	Raymundo Trindade Serra, Gil
reunión	2012	Shavit

Permite conocer la el financiamiento de la campaña electoral de Félix Moreno por parte de Odebrecht.



#### Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO KBUS IIZA SIJ Página 233 de 1057

	,		VENTAL BUILD	\	
	2da	Primer	Raymundo Trindade Serra,	En la Av. San	
	reunión	trimestre del	Ricardo Boleira, Gil Shavit, Félix	Martín 154 -	ų
	3era	2013	Moreno  Poverunda Trindeda Corre	Barranco	Some Some Some Some Some Some Some Some
	reunión	Un par de semanas	Raymundo Trindade Serra, Ricardo Boleira, Gil Shavit, Félix	En la Av. San	}
	] leamon	después de la	Moreno	Martín 154 -	9
	.	segunda	Moreno	Barranco	
		reunión		Derrance	
	4ta	Semanas	Igor Vasconcelos, Gil Shavit	Fala Au Can	
	reunión	después de la		En la Av. San Martín 154 -	
	y varias	tercera		Barranco	1 2 7 24
	más	reunión			
	Reunión	Semanas	Igor Vasconcelos, Gil Shavit, Félix	En la Av. San	Vet.
İ		después	Moreno	Martin 154 -	
	Demás	Con	Cil Shovit Jaar Vanagagles	Barranco En la Av. San	12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	reunione	posterioridad	Gil Shavit, Igor Vancocelos, Theodorico Sobral	Martin 154 -	84 C
1	s	posterioridad	THEOGOTICO COSTA	Barranco	S Domir Fisual
				Durrando	1 10 E
	¿Si existieron	comunicacione	s telefónicas previas a la reunión		Jose Domin Fiscalle Sugal
			Raymundo Trindade Serra, Ricardo	-	1 11
		Moreno Caballe	ero, Igor Vasconcelos y Theodorico		
	Sobral?				
			iones previas como ya indiqué las		
			166666, no recuerdo los números de		i
			car que de Boleira nunca tuve su		
į			on él, sé que era el Gerente de r y Theodorico sí, él me llamaba y me		}
			y así fueron varias veces ().		
	00010 0010 001	III 110040 Haistore	y dot idotor various vocasa ().		
	¿Si le informa	ron los ejecutivo	os del grupo empresarial Odebrecht		i
			esta utilizaba? De ser el caso ¿quién		
	le indicó que d	ebia constituir la	empresa Cardiff International Ltd.?		
	D***				
			que Odebrecht realizaba los pagos,		
			e me dijeron que para que Odebrecht presa y cuando fuera del país, yo no	y	
			co sospeché que una empresa como		
			de Operaciones Estructuradas para		
	los pagos.		January Banara and January	ĺ	
Copia simple de	La cual fue en	tre realizada entr	e Gil Shavit identificado con C.E. N°	Permite con	ocer la
Compromiso de			Av. San Martin N° 154 Barranco,	existencia de u	
Confidencialidad (fs.			mez en representación de OHL	entre Gil Shavi	t y Sergio
928/943 C.E. 03-2016)	I		cilio en Paseo de la Castellana, 259 -	Merino Gómez	
			drid - España, siendo uno de las		
			artes están interesadas en presentar		İ
			exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde -	ĺ	
			el Gobierno Regional del Callao"; el		
		suscrito por amba			
		par with	•		
Oficio 003091-2017-	Oficio mediant	e el cual remite	en el movimiento migratorio de las	Permite con	ocer el
MIGRACIONES-AF-C, de la	personas ident	ificadas como Ra	ymundo Nonato Trindade Serra, Igor	movimiento mig	gratorio de
Superintendencia Nacional			arlos Theodorico Sobral de Freitas,	Trindade	Serra
de Migraciones, recibida			, de los cuales el primero registra un		lonato ,
con fecha 03 de mayo de			ntradas - salidas, el segundo registra		Cruz Igor
2017. (folios 944 a 974 C.E.	un movimiento migratorlo de 13 y 02 entradas - salidas siendo que Braga en la búsqueda dos registros que contienen los datos de la persona Theodorico			Carlos	
03-2016)					obral de
	solicitada y el	tercero registra	a un movimiento migratorio de 44	Freitas	









entradas - salidas.

MARCO A BUS TOZA SUBAgina 234 de 1957

Copia simple Informe de Auditoría N° 878-2015-CG/ORCU-AC (folios 979 -1045 CE 03-2016 C.E. 03-2016)

Auditoria de Cumplimiento Proyecto Especial Regional Plan COPESCO "Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" Periodo: 01 de Febrero de 2012 a 31 de Julio de 2015 - Tomo I de XVI - CUSCO - PERÚ - 2015, el cual tiene como

conclusiones más relevantes las siguientes:

Proceso de selección que se llevó a cabo sin contar con un estudio de posibilidades de mercado que demuestre la existencia de pluralidad de postores y profesionales del medio que cumplan con las exigencias establecidas en las bases del proceso. Asimismo, el comité especial, al formular términos de referencia para la evaluación previa restringió la participación de mayor número de postores al establecer altos parámetros en la experiencia del postor, posteriormente, el comité especial otorgó la buena pro al único postor Consorcio Vías de Cusco (conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú y la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.) quien cumplió a cabalidad con lo requerido.

Por otro lado, el Consorcio, al presentar el expediente técnico para su aprobación lo hizo por un presupuesto total de S/. 323.979.853.99 monto mayor al que se le otorgó la buena pro y por el que suscribió el contrato, ello debido a que el incremento de S/. 26.903.901,15 lo denominaron costos de mayor alcance por las interferencias y servidumbres; no obstante no era viable aprobar el expediente técnico por un monto mayor a lo acordado la Entidad a través de la Resolución Directoral Nº 150-2013-COPESCO/GRC, aprobó los mayores alcances por S/ 28.684.996,04 incluse per un monte mayor a lo solicitado.

Lo descrito contravino el articulo 13° Características técnicas de los bienes servicios y obras a contratar y articulo 24° "Del comité Especial" de la Ley de Contrataciones del Estado; así como el artículo 13° "Montos para la determinación de los procesos de selección " de la Ley de Procesos de Selección , articulo 20° Prohibición de fraccionamiento y el artículo 31° "Competencias" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ocurrió debido al actuar consiente y deliberado de los funcionarios, quienes en uso de sus facultades requirieron la contratación de un servicio que ellos mismos ya habían elaborado y que posteriormente dieron la conformidad para el pago a una empresa que contrataron directamente.

La Entidad no cuenta con directivas internas que regulen los procedimientos para la ejecución y supervisión de obras por contrata, las mismas que deben ser elaboradas en concordancia con lo previsto en la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 de 24 de marzo del 2011, que aprobó la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública", así como la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1017 de 03 de junio de 2008, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008.

El documento lo firman David Adolfo Silva Cervantes - Jefe de la Oficina Regional de Control Cusco y Christian Omar Ampuero González - Gerente de la Oficina de Coordinación Regional Sur.

Permite conocer sobre las irregularidades cometidas à Proyecto en ei Mejoramiento ₹ Inversión: Transitabilidad ₹ de la peatonal y vehicular de la . Avenida Evitamiento de la ≵ Ciudad de Cusco, y se habría detectado entre otros un actuar 🖁 consciente y deliberado de funcionarios quienes en uso de sus facultades requirieron la contratación de un servicio que ya se había elaborado que posteriormente dieron la conformidad para el pago de una empresa que contrataron directamente





MARCO A BUX II.ZA 330 930 1 ACO

*·	63.55.2	
Copia certificada Acta Fiscal de fecha 17 de Abril de 2017 (fojas 1047-1052 CE 03-2016 C.E. 03-2016)	Acta mediante la cual se hízo lectura del Cuaderno Anexo titulado "Documentación Odebrecht-MP", compuesto por un total de 05 tomos, en el cual obra entre otros, el Acta fiscal de Recepción de Documentos de fecha 31 de marzo de 2017 mediante la cual el abogado defensor de la empresa Odebrecht hace entrega de diversa documentación:  - Arquivo: 0409-2013-Gigo, Operacao Gigolio-M, C.13.1623-381906 Valor US\$ 1.000.000,00 Intermediary Bank: Wells Fargo New York. Aba N° 026.005.92 Swift: PNBPUS3NNYC for the credit to: credit Andorra Andorra, Adress: Torre de las Américas, Torre de las Americas, Torre de las Americas, Torre de las Americas, Torre de las Americas, Torre de Panama. Swift: CRDAADAD, Account N° 2000193649981. For the final credit to: Wircel S.A., Adress: Calle Rincon, 610 Piso 4 - Oficina 410 Montevideo, Uruguay. Account N° 1165186. Atividade: Construcao e Gerenciamiento de Projetos. Obs: contrato com Klienfeld. Data 15. Out. 2013 (01 fs.)	Permite transferencias baricanas o efectuadas por Klienfeeld b services LTD por las o sumas de 250,000.00, y 1 000,000.00 y ora operación por US \$ 1000,000.00
	<ul> <li>Transferencia Bancaria con la descripción: Meinl Bank, Date 17.10.13, remitter name: Klienfeld Services Ltd., remitter account number 244001, correspondent bank: Minl Bank Vienna, beneficiary name: Wircel SA, beneficiary name: Calle Rincon 610 Pisco 4 oficina 410 Montevideo-Uruguay, beneficiary bank: Credit Andorra, CCY: USD, remiter amount 1.000.000,00 name search: Yes. (1fs)</li> <li>Transferencia Bancaria con la descripción: Meinl Bank, Date 26.11.13, remitter name: Klienfeld Services Ltd., remitter account number 244001, correspondent bank: Minl Bank Vienna, beneficiary name: Wircel SA, beneficiary name: Calle Rincon 610 Pisco 4 oficina 410 Montevideo-Uruguay, beneficiary bank: Credit Andorra, CCY: USD, remiter amount 250.000,00 name search: Yes. (1fs)</li> </ul>	Jose Define Campara Science Commerce Campara Science Campara Science S
Copia simple Carta TSP-83030000-JVC-198 de Telefónica del Perú, recibido con fecha 26/04/2017 (fojas 1053-1055 CE 03-2016 C.E. 03-2016)	Carta en la cual se remite el registro desde el 01 de enero del año 2012 al 31 de diciembre 2013, de las personas de Jorge Isaacs Acurio Tito con DNI 23899091, Jaime De La Torre Aguilar con DNI N° 24460435, Luis Simon Puelles Escalante con DNI N° 23846188, Gustavo Fernando Salazar con DNI N° 08223543, Carlos Alberto Marroquin Echegaray con DNI N° 23954976 y José Francisco Zaragoza Amiel con DNI N° 09301259.	Permite conocer los números telefònicos de las personas Jorge Isaacs Acurio Tito, Jaime De La Torre Aguilar, Luis Simon Puelles Escalante, Gustavo Fernando Salazar, Carlos Alberto Marroquin Echegaray y José Francisco Zaragoza Amiel.
Acta Fiscal de fecha 27 de Marzo del 2017 (fojas 1056- 1057 CE 03-2016 C.E. 03- 2016)	Acta en la cual se deja constancia que en la fecha se recabo de la Coordinación Nacional, la partida registral N° 11020339, correspondiente a "Club Regatas Lima".	Permite conocer el nombramiento del consejo directivo de la Asociación del Club Regatas Lima que tiene como Presidente Gustavo Fernando Salazar Delgado.
Copia certificada Acta Fiscal de fecha 29 de Marzo del 2017 (fojas 1058-1061 CE 03- 2016)	Acta en la cual se deja constancia que en la fecha se recabo de la Coordinación Nacional, las partidas registrales N° 12737498 correspondiente a "Zero Creative Latam S.A.C.", N° 13055134 de "Inmobiliarias El Cerro S.A.C.", N° 13162049 de "Trust Inmobiliarias S.A.C.".	Permite conocer la representación de empresa Zero Creative Lam SAC que otorga facultades a Javier Francisco Zaragoza

M

Lourdes Cayreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MARCO .> BUSTINZA SIMagina 236 dc 1057

lp

		Amiei, asi como los socios Fernando Salazar de la empresa si Inmobiliarias EL Cerro SAC, y que Javier
Copia certificada Acta Fiscal de fecha 31 de Marzo del 2017 (fojas 1064- 1068 CE 03-2016)	Acta en la cual se deja constancia que en la fecha se recabo de la Coordinación Nacional, la partida registral N° 00570303 correspondiente a "Trust Corredores de Seguros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada".	Permite conocer que Javier Francisco Zaragoza Amiel es representante de la empresa "Trust Corredores de Seguros Sociedad Comercial de Responsabilidad
Copia certificada Acta Fiscal de Filtrado del detalle de ilamadas de fecha 02 de Marzo del 2018 (fojas 1069-1070 CE 03- 2016)	Acta en la cual se procedió af filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa América Móvil Perú S.A.C. (Claro) mediante Carta s/n recibida con fecha junio del 2017, en virtud del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de los actos de corroboración del Colaborador Eficaz N° 06-2017.  Se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando al archivo denominado "Copia de 13-2017.xlsx", que contiene la información remitida por la empresa Claro, luego de esto se procedió a ingresar a la hoja de Excel denominada "REP.DET.LLAM.", que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531, de titularidad del Colaborador Eficaz N° 06-2017. En dicha hoja se realizó el filtrado de la columna denominada NUMERO B seleccionando el número 975156262, número asignado a la persona de Violeta Escalante Valencia de acuerdo al Oficio N° 253-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco; se muestra así el tráfico de llamadas entre ambos números entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, siendo que el resultado del trafico entre ambos se anexa a la presente acta.	Limitada". Cuyo socio es juan Salazar Delgado.  Permite conocer que el Nº telefónico 975156262 fue asignado a Violeta Escalante Valencia por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliar del Gobierno Regional del Cusco
Copia certificada Acta Fiscal de Filtrado del detalle de llamadas de fecha 26 de Abril del 2017 (fojas 1071-1098 CE 03- 2016)	Acta en la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa Telefónica mediante documento TSP-83030000-JVC-198-2017-C-F, de fecha 26 de abril de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.  Se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando la clave consignada	Permite conocer el registro de llamadas al número 990346609 de titularidad de la empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD
	Se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de llamadas de	







Lourdes Caireiro Garcelén APÓDERADA MARCO A BUS 112A "Pagiija 237 de 1057 Reg. CAL 31770 KPO 1400 C.A.A. 50.2 6\_990346609.xlsx, correspondiente al número 990346609, de titularidad de la empresa Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad. A continuación se procedió a realizar el filtrado de la columna denominada DIALED NUMBER, seleccionando el numero 012512290, mostrándose así todas las llamadas realizadas por el número 990346609 al número 012512290 entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2013, siendo que del resultado se observa un tráfico de 281 flamadas, entre los números antes señalados. Acta en la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas Permite conocer remitido por la empresa Telefónica mediante documento TSPregistro de llamadas alႷኑ 83030000-JVC-198-2017-C-F, de fecha 26 de abril de 2017, en número 990346609 de virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones titularidad de la empresa ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación REBAZA & ALCAZAR Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de ABOGADOS SOCIEDAD Funcionarios. CIVIL DΕ RESPONSABILIDAD Se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de llamadas de Y al efectuar el filtrado de los números autorizados, ingresando la clave consignada llamadas "Op3r4d0rL4t1no", acto seguido se procedió a ingresar a la carpeta correspondientes al Nº móviles, accediendo luego 978287889 asignado al denominada archivo 6 990346609.xlsx, correspondiente al número 990346609, de Presidente Regional del titularidad de la empresa Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil registró una Cusco se de Responsabilidad. A continuación se procedió a realizar el filtrado coincidencia de la columna denominada DIALED\_NUMBER, seleccionando el numero 978287889 - número asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco de acuerdo al Oficio Nº 253-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco, recibido con fecha 20 de noviembre de 2017. Se muestra en el cuadro anexo, todas las llamadas realizadas por el número 990346609 al número 978287889 entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, siendo una llamada. Acta en la cual procedieron a la revisión de la información remitida Permite conocer que el por la empresa América Móvil Perú S.A.C. (Claro) mediante nùmero telefónico documento recepcionado con fecha 05 de junio del 2017, en 51989118531 entre el 08 atención al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones 02 de 2010 y 14 06 2014 perteneció a la persona ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de de Renato Ribeiro Funcionarios. Bortoletti Se procedió a acceder al CD que se adjunta, el mismo que contiene el archivo denominado "Copia de 13-2017.xlsx"; acto seguido se procedió a ingresar al citado archivo, tratándose de un libro de Excel compuesto de cinco hojas de cálculo denominadas "REP.GEN.LEY,NUM", "REP.DET.LLAM", "REP.GEN.LEY.MAN.NOM", "REP.DET.LLAM.MAN.NOM" "REP.GEN.LEY.MAN.CHIP\_IMEI", a continuación se procedió a

Copia certificada Acta Fiscal de Filtrado del detalle de llamadas de fecha 02 de marzo del 2017

Copia

2016)

certificada

Fiscal de Filtrado del detalle

de llamadas de fecha 05 de

(foias 1099-1100 CE 03-

diciembre del 2017

Copia certificada

de 2017

2016)

Fiscal, de fecha 20 de junio

(fojas 1101-1103 CE 03-

Acta

BORTOLETTI.

Acta

Acta en la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa Telefónica mediante documento TSP-83030000-JVC-198-2017-C-F, de fecha 26 de abril de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones

ingresar a la primera de las hojas de cálculo enumeradas, advirtiéndose que se muestra en ésta un cuadro con la titularidad del número telefónico 51989118531, entre el 08/02/2010 y el 14/06/2014, apreciándose que entre el 09/11/2012 y el 17/06/2014, dicho número le perteneció a la persona de RENATO RIBEIRO

19

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A ZUSTINZA SIJI Página 238 de 1057 A SOGADO O.A.A. 5552

lp

	70.75.70	
	ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.	riete 79
	Se procedió a acceder al CD que se adjunta, el mismo que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando al	neays
	archivo denominado "Copia de 13-2017.xlsx", que contiene la información remitida por la empres Claro; acto seguido se procedió a	anous
	ingresar a la hoja de Excel denominada "REP.DET.LLAM", que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531, de titularidad del Colaborador Eficaz N° 06-2017. En dicha hoja se	Zárhez poraliva Pereléfiento
	realizó el filtrado de la columna denominada NUMERO B seleccionando el número 997914970, número consignado como de	rez Contract mi (1) mi Corporaliva cia Cognigita
	uso de la persona de Gustavo Salazar en el documento titulado "Números con cargo. Trust Corredores de Seguros Sociedad	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Comercial de Responsabilidad Limitada /RUC 20153467872", de acuerdo al Acta de Deslacrado de Especies vinculadas al	See Domingt Fiscal 22 Fiscal 23 Fiscal 23 Fiscal 23 Fiscal 23 Fiscal 24 Fisc
	investigado Gustavo Salazar Delgado del 16 de febrero del 2018; siendo que del resultado se observa un tráfico de 14 llamadas, entre los números antes señalados.	José Dominal des Dominals des Press Press de Company de
Copia certificada Acta Fiscal de Búsqueda de	Acta en la cual se procedió a realizar la búsqueda de los viajes realizados por Jorge Acurio Tito, Francisco Zaragoza Amiel y	Permite conocer viajes realizados por Jorge
Información de fecha 05 de mayo del 2017	Gustavo Salazar Delgado, entre el 23 de octubre de 2013 y el 06 de diciembre del mismo año, a partir de la información remitida por la	Acurio Tito, Francisco Zaragoza Amiel y
(fojas 1106-1129 C.E. 03- 2016)	31 de marzo de 2017 y recepcionada por el despacho fiscal 18 de	Gustavo Salazar Delgado.
	abril de 2017, para lo cual se ingreso a la página https://latam.com/es_pe/, y se ingresaron los códigos de reserva de los pasájeros Jorge Isaac Acurio Tito y José Francisco Zaragoza, de	
	los cuales se procedió a imprimir y firmar los resultados de la búsqueda.	Y
Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 08 de	Acta en la cual se procedió a realizar la búsqueda en el portal web <a href="https://www.jota.info/lavajota/">https://www.jota.info/lavajota/</a> de documentación vinculada a las	Permite conocer los diversos estados de
mayo de 2017 (fojas 1140-1145 C.E. 03-	transferencias bancarias a favor de la empresa WIRCEL SA, observándose diversos estados de cuenta ("Account Statement")	cuenta de la Empresa Klienfeld Services Ltda,
2016)	correspondientes a la cuenta bancaria de la empresa Klienfeld Services Ltd., en al Meinl Banl (Antigua) Limited. En uno de ellos,	Por el monto de US \$ 250,000.00 a favor de
	con fecha 05 de mayo de 2015, se muestra una transferencia de	MIDORI OX
	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que	WIRCEL SA
	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención	WIRGEL SA
copia certificada de Acta	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.	
copia certificada de Acta Fiscal (CE 06-2017) de	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fisca! N° 19-2016, advirtiendo el original de la	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT
	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fiscal N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002.2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù
Fiscal (CE 06-2017) de	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fisca! N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002,2017 ACUERDO	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados
Fiscal (CE 06-2017) de	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fiscal N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002.2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016,	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados en el que se habria cometido actos de
Fiscal (CE 06-2017) de fecha 17 de abril de 2017	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fiscal N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002,2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016, por lo que se anexan copias certificadas de dicha traducción a la presente acta.	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados en el que se habria
Fiscal (CE 06-2017) de	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fiscal N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002,2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016, por lo que se anexan copias certificadas de dicha traducción a la presente acta.  La declaración de la testigo fue ofrecida por el Colaborador N° 08-	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados en el que se habria cometido actos de corrupción por parte de ODEBRECHT entre los años 2005-2014  Permite conocer las
Fiscal (CE 06-2017) de fecha 17 de abril de 2017  Copia simple de la declaración testimonial de Lizeth Rosalyn Edquen, de	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fisca! N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002.2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016, por lo que se anexan copias certificadas de dicha traducción a la presente acta.  La declaración de la testigo fue ofrecida por el Colaborador N° 08-2017, siendo que dicho testigo menciona que fue asistente personal del señor Gil Shavit, y que conoce al señor Félix Moreno desde	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados en el que se habria cometido actos de corrupción por parte de ODEBRECHT entre los años 2005-2014  Permite conocer las reuniones que tuvieron Félix Moreno Presidente
Fiscal (CE 06-2017) de fecha 17 de abril de 2017  Copia simple de la declaración testimonial de Lizeth Rosalyn Edquen, de fecha 20 de Octubre de 2017	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fiscal N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002.2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016, por lo que se anexan copias certificadas de dicha traducción a la presente acta.  La declaración de la testigo fue ofrecida por el Colaborador N° 08-2017, siendo que dicho testigo menciona que fue asistente personal del señor Gil Shavit, y que conoce al señor Félix Moreno desde finales del 2012 o principios del 2013 aproximadamente, cuando este fue a la oficina donde ella trabajaba en Av. San Martin N° 154 -	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados en el que se habria cometido actos de corrupción por parte de ODEBRECHT entre los años 2005-2014  Permite conocer las reuniones que tuvieron Fétix Moreno Presidente Regional del Callao con Gil Shavit y los
Fiscal (CE 06-2017) de fecha 17 de abril de 2017  Copia simple de la declaración testimonial de Lizeth Rosalyn Edquen, de fecha 20 de Octubre de	USD 250,000.00 a favor de WIRCEL S.A., dejándose constancia que la fecha, monto y destinatario de la transferencia en mención coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.  Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-EEUU" de la Carpeta Fisca! N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002,2017 ACUERDO ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016, por lo que se anexan copias certificadas de dicha traducción a la presente acta.  La declaración de la testigo fue ofrecida por el Colaborador N° 08-2017, siendo que dicho testigo menciona que fue asistente personal del señor Gil Shavit, y que conoce al señor Félix Moreno desde finales del 2012 o principios del 2013 aproximadamente, cuando	Permite acreditar el acuerdo de ODEBRECHT con los Estados Unidos en el que aparece el Perù como uno de los estados en el que se habria cometido actos de corrupción por parte de ODEBRECHT entre los años 2005-2014  Permite conocer las reuniones que tuvieron Félix Moreno Presidente Regional del Callao con









MARCO A SUSTINZA SUPAgina 239 de 1057 ARCOGADO QA.A. 5552

57 (lp)

	QA,A, 5502	
Copia simple Acta de	brasileños Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra, a quien identifico por noticias del caso ODEBRECHT, debiendo precisar que estas reuniones no era anotadas en la agenda puesto que solo ingresaban por indicación del señor Gil Shavit.  Diligencia la cual tiene por finalidad reconocer los participantes de	en el inmueble sito en la Av. San Martin Barranco y no los registraba en Agenda porque eran privados y por orden de Gil Shavit
Diligencia de Reconocimiento en fotografia, de fecha 20 de octubre de 2017, en la cual participa la testigo Lizeth Rosalyn Edquen (Fojas 1274-1277 C.E. 03-2016)	las reuniones que son materia de la colaboración, de lo cual reconoce a los señores Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra.	señores Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra mediante fotografia.
Copia simple declaración testimonial de Tulio Coronado Rumiche, de fecha 03 de noviembre de 2017 (Fojas 1287-1290 C.E. 03-2016)	La declaración del testigo fue ofrecida por el Colaborador N° 08- 2017, siendo que dicho testigo menciona que ha laborado para el señor Gil Shavit en su empresa seguridad TSM desde el año 2012, ubicada en Av. San Martín 154 - Barranco, siendo su función abrir y cerrar la puerta, así como anunciarlas y luego yo reportaba el ingreso a la empresa, menciono que conoce al señor Félix Moreno desde el 2012, y desde esa fecha lo ha visto llegar, unas 2 o 3	Permile reafirmar que Félix Moreno se ha reunido con Gi Shavit, Ricardo Boleira y Raymundo Trigidada Serra en el inmueble de Gil Shavit sito en Ava San J
	veces, y conoce a las persona Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra, los cuales ingresaron a la oficina antes señalada unas dos o tres veces.	Martin 154-Barrancon popular p
Traducción al idioma castellano de PACTO SOCIAL DE CARDIFF INTERNACIONAL LTD Y ANEXOS, (Fojas 1304 -1556 C.E. 03-	Traducción al idioma castellano de PACTO SOCIAL DE CARDIFF INTERNACIONAL LTD Y ANEXOS., de la traductora Mary Ann Monteaguado Medina.	Permite conocers del nombre del representante de la empresa CARDIFE INTERNACIONAL LICIDI asì como sus estatutos
Acta de Traslado de Información, de fecha 11 de abril de 2018 (Fojas 1558-1564 C.E. 03-2016)	Acta que tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente que guarden relación con el mismo, y habiéndose tomado conocimiento que obran documentos incorporados en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 12-2107, se extraen copia certificada del documento denominado "Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones", de fecha 01 de junio de 2017, remitido por la empresa Claro, y copia certificada del documento denominado "Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones" de fecha 01 de junio de 2017, remitido por la empresa Claro, los cuales serán	Permile conocer los números telefónicos de Manifo Bassino Pinasco, Maria del Rosario Raquel Patiño Marca de Alvarez, Jorge Henrique SiMÕES Barata, Luis Arnaldo Napoleon Peschiera Rubini, Ana Sofia Reyna Palacios, Gustavo Adolfo Navarro Valdivia y
Acta de Trastado de Información, de fecha 11 de abril de 2018 (Fojas 1566-1571 C.E. 03-2016)	incorporados a la presente colaboración, obrando además un cuadro donde figura el celular los celulares del señor Jorge Henrique SIMŌES Barata.  Acta que tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente que guarden relación con el mismo, y habiéndose tomado conocimiento que obran documentos incorporados en el Cuaderno de Colaboración Eficaz de José Francisco Zaragoza Amiel, se extrae Copia certificada del "Acta Fiscal de Filtrado de Llamadas", de fecha 04 de diciembre de 2017, y copia certificada del "Acta Fiscal de Búsqueda de Información" de fecha 07 de noviembre de 2017, los cuales serán incorporados a la presente colaboración.	Maríana Demores SIMÕES.  Permite conocer que el colaborador eficaz Nº 06-2017 se comunicaba telefónicamente desde el Nº 989118531 a la persona de Victor Mayorga al número 972999349
Acta de Traslado de Información, de fecha 11 de abril de 2018 (Fojas 1577-1758 C.E. 03-	Acta que tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente que guarden relación con el mismo, y habiéndose tomado conocimiento que obran documentos incorporados en la Carpeta Fiscal N° 15-	Permite conocer los socios de la empresa WIRCEL S.A.(fs. 1594), la misma que tenía su



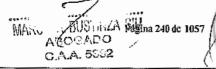








APODERADA Reg. CAL 31770



	Keg. CAL 31770	G.A.A. SUUZ	(,
Disposición Fiscal N° 03 de fecha 04 de julio de 2018 (fojas 1759-1763 C.E. 03-2016)	2017, las cuales son:  COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA DESLACRADO DE ESPECIES FERNANDO SALAZAR DELGADO 2017 Y DEMÁS DOCUMENTALES.  COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA DESLACRADO DE ESPECIES D ACURIO TITO", DE FECHA 22 DOCUMENTALES.  COPIA CERTIFICADA DEL CUSCO/ORAD-OASA, DE FEC Y DEMÁS DOCUMENTALES.  COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTAL  COPIA CERTIFICADA DEL MIGRACIONES, REMITIDO NACIONAL DE MIGRACIONES, DE	FISCAL DE CONTINUACIÓN DE DEL IMPUTADO GUSTAVO DO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL TA FISCAL DE DILIGENCIA DE DEL IMPUTADO JORGE ISAACS DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DE MAYO DE 2017 DE SCAL" DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA FECHA 25 DE MAYO DE 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA FECHA 25 DE MAYO DE 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA FECHA 25 DE MAYO DE 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA FECHA 25 DE MAYO DE 2017 DOCUMENTO DENOMINADO A EMPRESA LATAM AIRLINES, T.  FISCAL DE DESLACRADO DE FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, STIMONIAL DE MIRKO ALTAIR COCTUBRE DE 2017.  STIMONIAL DE MIRKO ALTAIR COCTUBRE DE 2017.  STIMONIAL DE ANDREA RIECKHOP DE 2017.  TA DE CONTINUACIÓN DE JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA RE DE 2017.  DOCUMENTO DENOMINADO ATAM AIRLINES, DE FECHA 09  TARA DE CONTINUACIÓN DE JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA RE DE 2017.  DOCUMENTO DENOMINADO ATAM AIRLINES, DE FECHA 09	sucursal en Uruguay, as P como las personas o (Gustavo Fernando S Salazar Delgado y Josè E Francisco Zaragoza Amiel) que podian abrir cuentas en su nombre ante BANCO CREDIT ANDORRA, como asì lo so hizo el 31-05-2013 G Gustavo Salazar Delgado d a nombre de WIRCEL (fs. 1610).  Asimismo, nos permite conocer que las personas de Gustavo Salazar y Renato Bortolety en a considerado por lorge lsaacs Acurio Tito domo amigos potenciales, y pagos realizados o DEBRECHT Gobiemo Regional Custavo (fs. 1679/1680)  Permite conocer los vrajes que realizo Gustavo Fernando Salazar (fs. 1682/1696 y 1705/1708) y de Jorge Isaacs Acurio Tito. Permite conocer que el dia 12 de noviembre de 2013 Gustavo Salazar y Josè Francisco Zaragoza estuvieron en CUSCO.  Permite conocer que la empresa WIRCEL adquirió un inmueble en Cusco siendo su representante Mirko Altair Medic Medina, por disposición del señor Josè Francisco Zaragoza.  Permite conocer que en la carpeta principal 10-2017 se han insertado copias certificadas de la
Acta Fiscal de copia asegurada, de fecha 06 de noviembre del 2018	emitida en el Proceso de Colaboración delementos de convicción detallado en Disposición.  Acta en la cual se tiene por finalidad as por la Unidad de Cooperación Interna declaración de Ricardo Boleira en Brasil	el numeral V de la presente segurar el contenido remitido cional, correspondiente a la	colaboración Nº 03-2016.  Mediante el que introduce una copia de seguridad del CD en el que consta
			la declaración de Ricardo







..\_\_\_

Boleira.

## c. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

c.1. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

#### c.1.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3´000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal N° 15 - 2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº 013-2012-GR-CUSCO, los requisitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían incidido en el otorgamiento de la Buena Pro al "Consorcio Vías de Cusco"<sup>15</sup>, de igual forma se investiga la inclusión de la partida de Servidumbres, en el valor referencial de la obra, mediante la aprobación del Expediente Técnico — durante la ejecución del Contrato Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC — elaborado por el Consorcio Vías de Cusco, por un monto mayor al establecido en el citado contrato, esto a partir de la incorporación de la Partida de Servidumbres por un monto mayor al consignado en los términos de referencia, así como el pago al contratista del 19% del costo directo de Servidumbres, por concepto de gastos administrativos, y el 18% por concepto de IGV a pesar de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

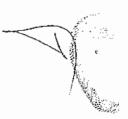
Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1´250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública Nº 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

### C.1.2. CASO Nº 9-2017 - DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

<sup>15</sup> En agélante, el Consurcio.





Piecal Provincial (T)

B Suprapropriated Scrowleika

Interes RN Delike de Compción

de Francionarios

IPO ESPECIAL, 1º Osspadio



MARCO X BUENINZA SIJPágina 242 de 1057 2300 ADO 0 A.A. 5502

La autorización para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trece millones y 00/100 soles) a favor de la empresa contratista por Ampliación de Plazo contractual, hecho precisado en el folio 11 de la misma disposición fiscal, en la cual la Unidad Ejecutora COPESCO aprueba mediante Resolución Directoral Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de metas de la obra, las mismas que son las siguientes:

Deductivo Nº 09- Reducción de metas Petroperú

Deductivo Nº 11 - Vías Auxiliares y Puente Aqua Buena

Deductivo Nº 12 - Puente Túpac Ámaru

Adicional Nº 05 - Solución a Puente Túpac Amaru

Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S/. 13´394,503.49 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual Nº 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

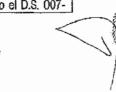
En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría Nº 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

#### CUADERNO DE COLABORACIÓN EFICAZ 06-2017 (I TOMO)

Fuente de prueba	Mecanismo de Corroboración	Apo <b>rte / Corr</b> oboración
Disposición Fiscal de fecha 15 de febrero de 2017 (Fojas 01-02 Cofaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Disposición mediante el cual se da inicio el proceso especial de colaboración eficaz del solicitante, y la reserva de identidad del colaborador, asignándosele como medida de protección la calve CE 06-2017.	Colaboración
Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 03-06 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acuerdo por el cual el colaborador se compromete a proporcionar información y aportar medios probatorios de que disponga respecto a hechos que puedan ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público.	Colaboración
Declaración del Colaborador Eficaz de CLAVE CE 06-2017 de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 06-18 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Declaración del Colaborador Eficaz quien libre y voluntariamente hace de conocimiento de información relacionada a la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco, respecto de los hechos relacionados a Samuel y Carlos Campusano Dulanto y Mariano Gonzáles y respecto al Club de la Construcción.	Permite conocer los pagos de las dádivas que se efectuaron para los proyectos VIA EVITAMIENTO CUSCO, BONOS SOBERANOS y CLUB DE LA CONSTRUCCION
Disposición N° 01 de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 19-20 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)  Disposición N° 03 - Disposición de Adecuación del Proceso de Colaboración Eficaz de fecha 30 de marzo	Se dispuso dar inicio a la Etapa de Corroboración de la información brindada por el Colaborador Eficaz de Clave N° 06-2017 por un piazo de 120 días.  Se dispuso adecuar el proceso iniciado por el postulante de COLABORADOR EFICAZ N° 06-2017 de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1301; así como a su Reglamento - Decreto	Colaboración  Colaboración (adecuación del proceso de Colaboración al Decreto Legislativo No. 1301, así como su reglamento el D.S. 007-



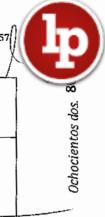








MARGO X BUSTINZA SPECINA 243 do 1057 1909 ADO C.A.A. 5002



1. 0047		0047)	
de 2017 (Fojas 21-25 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Supremo N° 007-2017-JUS, continuándose con la Fase de Corroboración respecto a los extremos y/o hechos ilícitos de la declaración por el citado coloborados.	2017)	
Disposición N° 04 - Incorporación de elementos de convicción a procesos conexos o derivados de fecha 22 de febrero de 2018 (Fojas 26-29 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	vertida por el citado colaborador.  Se dispuso TRASLADAR la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de Octubre de 2017, remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú en la cual se remite la relación de números fijos y móviles que registraron las empresas del grupo Odebrecht durante el periodo del 2007 al 2016, adjuntándose en formato físico digital CD Marca Imation con número de serie de volumen 1632-49D0 y el Acta Fiscal de generación de Código Hash de fecha 27 de Octubre de 2017 al proceso derivado del presente cuaderno de colaboración; carpeta Fiscal N° 29-2017. Asimismo, se dispone TRASLADA copia certificada de la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de Octubre de	Colaboración	go Párez Gómez Provincial (T)
	2017, copia espejo CD Imation con número de serie de volumen 1632-49D0. y copia certificada del Acta Físcal de generación de Código Hash de fecha 27 de Octubre de 2017 a los procesos conexos al proceso de colaboración eficaz N° 06-2017.		José Domingo Pére: Fiscal Provinciai
Disposición N° 05 de fecha 19 de marzo de 2018 (Fojas 30-35 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Se dispuso se tenga por detallado la pertinencia de los elementos de convicción, descritos en numeral 13 de la disposición, los mismos que fueron TRASLADADOS del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017 a la Carpeta Fiscal N° 29-2017 mediante disposición N° 01 de fecha 13 de noviembre del 2017.	Colaboración	
Acta Fiscal de Levantamiento de Reserva de Identidad de fecha 21 de Junio de 2018 (Fojas 36 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se deja constancia del Levantamiento de Reserva de Identidad del Colaborador Eficaz N° 06-2017 al cual en los seguidos en las Carpetas Fiscales derivadas o Conexas, se le podrá identificar con su nombre RENATO RIBEIRO BORTOLETI.	Se deja constancia de que el colaborador permite revelar su identidad	
Providencia de fecha 28 de agosto del 2018 (Fojas 37 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Se provee Cursar una Asistencia Judicial a la República Federativa de Brasil a efectos de que se reciba la ampliación de la declaración del postulante a colaborador eficaz N° 06-2017 (funcionario de la Empresa Odebrecht).	Colaboración	
Solicitud de Asistencia Judicial Internacional (Fojas 39-42 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Se cursa a efectos que las autoridades competentes de la República Federativa de Brasil, reciban la declaración del ciudadano Brasileño a quien se identificó como RENATO RIBEIRO BORTOLETTI con relación a la investigación N° 34-2017 (Caso Club de la Construcción). N° 09-2017 (Caso Bonos Soberanos) y N° 09-2017 (Ejecución Contractual Vía de Evitamiento Cusco).	Colaboración	
Traducción Certificada TC N° 0128-2018 (Fojas 48-67 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Traducción del Pliego de preguntas para RENATO RIBEIRO BORTOLETI según investigación signada bajo carpeta fiscal N° 34-2017, N° 09-2017 y N° 29-2017.	Permite conocer el pliego de preguntas realizadas a BORTOLETI (en idioma extranjero)	











#### Louides Carrelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIMPagina 244 de 1057/ AZO 2 ADO A.A. 5002



José Domingo Pérez Cómez Flesal Provincia (1) Flesala Supramidad Corpositio Especializada en Delico de Correpción

Ochoclehtos tres.

Pliego de preguntas en español formuladas para Renato Riberio Bortoletti (Fojas 68-79 Colaborador	Pliego de preguntas en español formuladas para Renato Riberio Bortoletti.	Permite conocer el pliego de preguntas realizadas a BORTOLETI
eficaz de clave CE 06-2017)		
Traducción Certificada TC N° 0129.2018 (Fojas 80-96 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Traducción del Pliego de preguntas para RICARDO BOLEIRA SIERO GUIMARÃES según investigación signada bajo carpeta fiscal N° 34-2017, N° 09-2017 y N° 29-2017.	Permite conocer el pliego de preguntas realizadas a BOLEIRA (en idioma extranjero)
Pliego de preguntas en español formuladas para Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES (Fojas 97-106 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Pliego de preguntas en español formuladas para Ricardo Boleira Siero GUIMARĀES	Permite conocer el pliego de preguntas realizadas a BOLETRA
Oficio N° 6789/2018/CGRA-	Oficio mediante el cual el Coordinador	Permite conocer la ampliación de
DRCI-SNJ-MJ de fecha 05 de	General del Departamento de Recuperación	declaración de BORTOLETI, la
Octubre de 2018	de Activos de Cooperación Jurídica	cual se encuentra en idioma
(Fojas 108-124 Colaborador	Internacional da cuenta que se ha diligenciado	extranjero
eficaz de clave CE 06-2017)	la Asistencia Jurídica Internacional solicitada	ortically and
	(AJ N° 1476-18), adjunta documentos emitidos por dicha entidad en idiorna	
	portugués a folios 109/123.	
Providencia de fecha 23 de	Se provee Generar en la fecha el Código	Colaboración
Octubre del 2018	Hash del DVD con rótulo WPN020H24080119	
(Fojas 125 Colaborador	que contendría la declaración del postulante a	
eficaz de clave CE 06-2017) Acta de fecha 23 de Octubre	colaborador eficaz N° 06-2017.  Acta de Generación de Código Hash del DVD	Permite conocer la copia del
del 2018	con rótulo WPN020H24080119 que fuera	Código Hash del C-D que
(Fojas 126 Colaborador	remitido por la Unidad de Cooperación	contiene la ampliación de
eficaz de clave CE 06-2017)	Judicial Internacional y Extradiciones de la	declaración de BORTOLET!
Disposición N° 05 -	Fiscalía de la Nación.  Se dispuso Téngase por detallada la	Colaboración
Incorporación de elementos	pertinencia del elemento de convicción	Soluborasion
de convicción a procesos	descrito en el numeral 13 de la presente y	
derivados de fecha 26 de	Trasládese del Cuaderno de Colaboración	
Octubre de 2018	Eficaz N° 06-2017 a la Carpeta Fiscal N° 29-	
(Fojas 128-131 Colaborador	2017.	
eficaz de clave CE 06-2017)	Se dispuso solicitar a la Oficina de Audio y	Colaboración
Providencia de fecha 29 de Octubre de 2018	Video de las Fiscalias Especializadas en	Colaboracion
(Fojas 134 Colaborador	delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima	
eficaz de clave CE 06-2017)	la devolución, en el día, del DVD que se	
, i	adjuntó al oficio N° 80-2018-FSUPRAPEDCF-	į
	MP-FN/EE-3D(CE06-2017).	<u> </u>
Providencia de fecha 29 de	Se provee realizar la transcripción del	Colaboración
Octubre de 2018	contenido del DVD que contiene la ampliación	İ
(Fojas 137 Colaborador	de la declaración del postutante a colaborador	
eficaz de clave CE 06-2017)	eficaz de Clave N° 06-2017 el día 3 de Noviembre de 2018.	
Acta Fiscal de la transcripción	Acta Fiscal de la transcripción del DVD que	Permite conocer la transcripción
(Fojas 138-161 Colaborador	contiene la ampliación de la declaración del	de la ampliación de declaración
eficaz de clave CE 06-2017)	postulante a Colaborador Eficaz N° 06-2017	de BORTOLETI
	al mismo que se le generó Código Hash,	
	dejándose constancia que dicho video consta	
	de 1 hora con 53 minutos y 02 segundos.	
Traducción Certificada TC N°	Traducción de la respuesta a Solicitud de	Permite conocer traducción de la
0190-2018	Asistencia Judicial Documentación	transcripción de la ampliación de
		4 (M) 1 (M) 1 (M) 4











# APODERADA Reg. CAL 31770



(Fojas 162-173 Colaborador Relacionada con las Carpetas Fiscales 15-eficaz de clave CE 06-2017) 2017 y 34-2017.

declaración de BORTOLETI

## CUADERNO DE ACTOS DE CORROBORACIÓN VÍA EVITAMIENTO CUSCO (V TOMOS)

Fuente de prueba	Mecanismo de Corroboración	Aporte / Corroboración
Transcripción de la parte pertinente del hecho relacionado a la "AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ DE CLAVE CE 06-2017" (Fojas 01-06 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Transcripción en la cual se narra los acuerdos arribados entre Renato Ribeiro Bortoletti, Jorge Simones Barata, funcionarios de Odebrecht y Jorge Acurio Tito Presidente del Gobierno Regional del Cusco para la celebración del Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO-GRC del 12 de marzo del 2013 entre el Consorcio Vías Cusco (conformado para ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ) y el	Permite conocer las reuniones entre los funcionarios de la empresa ODEBRECHT y el Presidente del Gobierno Regional del Cusco. Además, las dádivas entregas al Presidente del Gobierno Regional del Cusco para favorecer al CONSORCIO VIAS CUSCO (ODEBRECHT)
	Gobierno Regional del Cusco por la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra	0 0
	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA EVITAMIENTO CUSCO" por el monto de S/. 297 975 952.84.	
Transcripción de la parte pertinente del hecho relacionado a la "AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ DE CLAVE CE 03-2016" (Fojas 07 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Transcripción de la parte pertinente de los hechos señalados a la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco en Declaración del Colaborador Eficaz Jorge Barata (Fojas 08 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Transcripción en la cual narra el acuerdo que existía entre Jorge Barata y Jorge Acurio Tito Gobernador del Cusco para favorecer a la Empresa en el Proceso de licitación del Proyecto de la Avenida Evitamiento Cusco a través de la inclusión en las Bases de la Licitación de requisitos de calificación técnica y económica-financiero a cambio del pago de 3% del valor de la obra que ascendía a aproximadamente a US\$ 3 millones de dólares.  Transcripción en la cual narra que el Funcionario 03 identificó tres proyectos de obras de Cusco, entre las que se encontraba la Construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco y a la que postuló la empresa ODEBRECHT sin éxito, lo que motivó al Colaborador Eficaz, aceptar la ventaja indebida propuesta por Jorge Acurio Tito ascendente al % 3 del valor del contrato	Permite conocer la declaración de BOLEIRA, quien corrobora lo dicho por el COLABORADOR, en cuanto a los pagos realizados en el proyecto VÍA EVITAMIENTO CUSCO  Permite conocer la declaración de BARATA, quien corrobora lo dicho por el COLABORADOR, en cuanto a los pagos realizados en el proyecto VÍA EVITAMIENTO CUSCO.
Acta Fiscal, mediante la que se deja constancia que se ha recabado la Partida Registral Nº 12825045 de la Empresa TRUST COMUNICACIONES S.A.C.	equivalente a US\$ 3 millones aproximadamente para beneficiar a la empresa con dicha licitación.  Partida de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la cual se desprende a los socios Fundadores: GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO	Permite conocer la relación que existía entre las personas de GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, que ambas están vinculadas.
(Fojas 11-18 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de fecha 23 de marzo de 2017	ZARAGOZA AMIEL.  Acta relacionada a la búsqueda en Portal Web del aplicativo CLUB REGATAS LIMA	Permite conocer la relación que existía entre las personas de GUSTAVO











		6- 4.A. 5002
(Fojas 19-25 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	http://www.crl.pe/ para obtener información acerca de las personas de Gustavo Fernando Salazar Delgado y José Francisco Zaragoza Amiel.	FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, que ambas están vinculadas, ya que ambos pertenecian al CONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB REGATAS
Oficio N° 0024-2017- SGRRHH-MDSS de fecha 24 de Marzo de 2017 (Fojas 32 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Oficio de la Municipalidad Distrital de San Sebastián - Cusco que da cuenta del record laboral de Jorge Isaacs Acurio Tito, Carlos Alberto Marroquin Echegaray y Jaime de la Torre Aguilar. Oficio que se adjunta mediante Acta Fiscal de fecha 27 de marzo del 2017 a folios 26	Permite conocer el vínculo que mantuvieron con la Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco, fas personas de JORGE ISAACS ACURIO TiTO (que fue alcalde de enero del 2007 al mes de marzo del 2010), Carlos Alberto Marroquín Echegaray y Jaime de la Torre Aguilar (fue Supervisor de Liquidación de Obra de enero del 2008 a Agosto del 2008; y Jefe de la División
		de Ejecución de Obras de septiembre/ del 2008 a octubre del 2010)
Acta Fiscal, en la que se deja constancia de la inclusión de la Partida Nº 11020339 del Registro de Personas Juridicas de Lima correspondiente al Club de Regatas Lima (Fojas 34-136 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Partida donde se advierte a folio 137, la designación del Consejo Directivo para el periodo 25.04.2016 hasta el 24.04.2016, entre los que se encuentran GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO como Presidentes, y José Francisco Zaragoza Amiel como Director prosecretario.	Permite conocer la relación que existía entre las personas de GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, que ambas están vinculadas, por su nombramiento en el CONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB REGATAS
Acta de Búsqueda de Información de fecha 28 de marzo de 2017 (Fojas 138-139 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se describe sobre la designación de LUCAS PAUCCAR CANCHA como Jefe de la Oficina de Administración en el Gobierno Regional de Cusco; se imprime la Resolución Ejecutiva Regional N° 834-2012-GR CUSCO/PR de fecha 29 de Mayo del 2012	Permite conocer el vínculo entre EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO y LUCAS PAUCCAR CANCHA
	que designa a LUCAS PAUCCAR CANCHA como Jefe de la Oficina de Administración en el Gobierno Regional de Cusco (folios 139).	
Acta de Búsqueda de Información de fecha 28 de Marzo del 2017 (Fojas 140-141 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se describe sobre la designación de HELIO HERBET MOLINA ARANDA como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO del Gobierno Regional de Cusco (años 2011, 2012 y 2013); se imprime la Resolución Ejecutiva Regional N° 774-2011-GR CUSCO/PR de fecha 27 de Julio del 2011 que designa a Helio Herbert Molina Aranda en el cargo de confianza de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.	PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO y HELIO HERBET MOLINA ARANDA, designado a cargo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO del Gobierno Regional de Cusco
Acta Fiscal de fecha 29 de Marzo de 2017 (Fojas 142-160 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se da cuenta de la recepción de la Coordinación Nacional las Partidas Registrales N° 12737498 correspondiente a ZERO CREATIVE LATAM S.A.C (folios 143/149), N° 13055134 de INMOBILIARIA EL CERRO S.A.C (folios 150/155), N° 13162049 de TRUST INMOBILIARIAS S.A.C (156/160).	Permite conocer la relación que existía entre las personas de GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, que ambas están vinculadas, por su nombramiento en el CONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB REGATAS
Acta de Búsqueda de Información de fecha 30 de Marzo del 2017	Se busco información de la persona de HELIO HERBERT MOLINA ARANDA, hallándose la página web de la Ficha de	Permite conocer que Helio Herbet Molina Aranda fue la persona encargadas de la Unidad Ejecutora





7	(lp)
en	0 80
ad	٧,
ue de	Şe.
de	38.3
	ונג
	je.
	<u> </u>
	) Ochocientos seis.
	0

(Fojas 161-160 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Registro Banco de Proyecto SNIP 43381 donde indica el procedimiento de Registro del SNIP 43381 "Mejoramiento de la Av. José Gabriel Condorcanqui - San Sebastián, distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco", y en donde se advierte que Helio Herbet Molina Aranda como la personas responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública, en representación de la Municipalidad Distrital de San Sebastián; se imprime adjunto el Formato SNIP-03: Ficha de Registro - Banco de Proyectos (folios 163/171).	del Proyecto de Inversión Pública, en representación de la Municipalidad Distrital de San Sebastián (que demuestra que estaba a cargo de proyectos de inversión pública)
Acta Fiscal de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 177-188 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se da cuenta de la recepción de la Coordinación Nacional de la Partida Nº 11675406 correspondiente a "Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada" impreso a folios (178/188).	Permite conocer de la constitución de Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada siendo que uno de los socios era JOSE FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL
Acta de Búsqueda de Información de fecha 31 de Marzo del 2017 (Fojas 189-192 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la cual se deja constancia de la búsqueda vía web de la Aprobación del Plan Anual de Contratación del Gobierno Anual de Cusco para el año Fiscal 2012, hallándose la Resolución Ejecutiva Regional N° 025-2012-GR CUSCO/PR de fecha 20 de enero del 2012 suscrita por Jorge Isaacs Acurio Tito por el cual aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Sede Cusco del Gobierno Regional Cusco para el año Fiscal 2012; impreso a folios 191/192.	Permite conocer la publicación, en el portal de transparencia del gobierno regional del PAC – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
Acta Fiscal de fecha 31 de Marzo de 2017 (Fojas 193-227 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se da cuenta de la recepción de la Coordinación Nacional la Partida Registral N° 00570303 correspondiente a TRUST CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (194/227).	Permite conocer que la persona de JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, figura como mandatario de la empresa TRUST CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Acta Fiscal de Trasiado de Información de fecha 03 de abril de 2017 (Fojas 228-236 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se deja constancia de la lectura de la carpeta de Colaborador Eficaz N° 03-2017 y se dispuso el traslado de la Resolución N° 5002-A-2010-JNE del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 23 de diciembre de 2010 en la que se proclama como presidente del Gobierno Regional de Cusco a JORGE ISAACS ACURIO TITO a folios 230/232; y Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Electas del Gobierno Regional de Cusco a folios 233/236.	Permite conocer la fecha en que JORGE ISAACS ACURIO TITO fue proclamado presidente del Gobierno Regional de Cusco (23 de diciembre de 2010)
Acta Fiscal de fecha 04 de abril de 2017 (Fojas 238-254 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se da cuenta de la recepción de la Coordinación Nacional de las Partidas Registrales N° 02089122; N° 11126501 de Multiservicios C & C Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Multiservicios C & C E.I.R.L (a folios 241/243); N° 11087550 del inmueble de la Mz. C Lote 16 Urbanización Asociación de Pequeños Propietarios de Pampachacra San Jerónimo	Permite conocer que JORGE ISAACS ACURIO TITO ha mantenido vincutos con empresas constructoras: Fue titular de la empresa N.H. VIRGO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.i.R.L.; y el 14 de marzo de 2016 le fue transferida la titularidad de la empresa Multiservicios C & C Empresa Individual de Responsabilidad Limitada





Provincial y Departamento del Cusco (a folios 248/249); y N° 11087552 del inmueble de la Mz. C lote 18 Urbanización Asociación de Pequeño Propietarios de Pampachacra San Jerónimo (a folios 250/254).

Permite conocer que JORGE ISAACS ACURIO TITO adquirió la titularidad del inmueble de ta Mz. C Lote 16 Urbanización Asociación de Pequeños Propietarios de Pampachacra San Jerónimo Provincial y Departamento del Cusco, cuyo títuto fue presentado el 07

de agosto de 2002

Acta Fiscal de fecha 05 de abril de 2017 (Fojas 255-259 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

Acta de búsqueda de información virtual en el portal web de YOUTUBE, hallándose el video que se titula "Inauguración de Avenida La Cultura en Cusco", dejándose constancia que se procedió a la transcripción y capturas de imágenes más relevantes.

Permite conocer el interés que JORGE ISAACS ACURIO TITO tenía en la celeridad del proyecto de la VIA EVITAMIENTO. Ello se demuestra cuando le dice a ELIO MOLINA, Director Ejecutivo de COPESCO Gobierno Regional del Cusco (conforme el video), que "Si usted cumple oportunamente esta obra le doy al Plan COPESCO como ciento ochenta millones de soles que costará la via evitamiento, se lo voy a dar ingeniero para que usted lo haga".

Acta de Búsqueda de Persona de fecha 05 de abril del 2017

(Fojas 260-266 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta en la que se deja constancia que se hizo búsqueda en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de la persona de "FRANCISCO SARAGOZA" que fue impreso a folios 265. Del mismo modo se procedió a la búsqueda en Google de la persona de Francisco José Zaragoza Gensolien, hallándose fotografía de alumnos del Colegio Humboldt del año 2013 entre los que se encuentra la citada persona que fue impreso a folios 266.

Permite conocer mayor información y vínculos de FRANCISCO SARAGOZA: Datos de su ficha RENIEC y que fue alumno del Colegio Humboldt

Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 06 de abril del 2017

(Fojas 267-268 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta en la que se deja constancia de la consulta RUC de la Empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS a través del aplicativo web de la SUNAT, impreso a folios 268.

Permite conocer la información de la consulta RUC, de la Empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS, siendo que uno de los socios era JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL

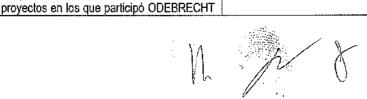
Acta Fiscal de fecha 12 de abril del 2017

(Fojas 269-328 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta en la que se deja constancia que se efectuó la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) sobre los procesos de contratación para las redes 1, 2 y 3 del Gobierno Regional del Cusco licitados en el año 2012, procediéndose a imprimir los siguientes documentos: a) Proceso denominado "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrando Cusco" CP N° 1-2012/GR CUSCO (279/281), b) "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 2 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrando Cusco" CP N° 2-2012/GR CUSCO (282/284). c) "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 3 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrando cuso" CP N° 3-202/GR CUSCO;

Permite conocer que sobre los procesos de contratación para las redes viales 1, 2 y 3, en los tres, el postor fue ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.





MARCO A BUSTINZAGON 49 de 1057 ASOCADO C.A.A. SELIZ

ocho.
Ochocientos

_		C.A.A. Dille
	PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS	
	S.A.C. (285). A folios 286/289 obra copia del	
	Acta de Acreditación, presentación de	
	propuestas, apertura de sobres Nº 1	
ĺ	Propuestas Técnicas, correspondiente al	
	Proceso de Selección, Concurso Público Nº	
	001-2012-GR CUSCO ()". A folios 290/298	İ
	obra copia del Acta de Continuación,	
	correspondiente al Proceso de Selección;	i I
i	concurso público N° 001-2012- GR CUSCO	
	(), resultados de evaluación técnica;	
i	apertura de sobres N° 2 Propuesta	
	Económica ()*. A folios 299/302 obra copia	
	del Acta de Presentación de Propuestas,	İ
	apertura de sobres de propuestas técnicas y	
İ	verificación () Concurso Público Nº 002-	/
	2012-GR CUSCO ()". A folios 303/314 obra	<i>[</i>
	el Acta de Continuación, correspondiente al	
	Proceso de Selección, Concurso Público Nº	l
	002-2012-GR CUSCO () resultado de	
	Evaluación Técnica, apertura de sobres N°	1
	02 Propuesta Económica ()". A folios	ļ <u> </u>
ı	315/317 obra copia del Acta de Acreditación,	
	presentación de propuestas, apertura de	
	sobres N° 1 Propuestas Técnicas	
	correspondiente al Proceso de Selección,	
	Concurso Público Nº 003-2012-GR CUSCO	
ļ	()". A folios 318/324 obra el Acta de	
ĺ	Continuación Correspondiente al Proceso de	
	Selección, Concurso Público Nº 003-2012-	
	GR CUSCO () Apertura de sobres N° 2	
	Propuestas Económicas ()".	
1	Acta relacionada a la búsqueda de	Permite conocer la dirección de la
	información en las páginas de GOOGLE	oficina REBAZA, ALCAZAR & DE LAS
i	MAPS de la dirección del Edificio "Banco El	CASAS que se ubica en Av. Canaval y
	Comercio" sito Avenida Carnaval y Moreyra	Moreyra N° 452 piso 14 - San Isidro
-	452 y 454 - San Isidro. Del mismo modo se	
	deja constancia de la búsqueda en la página	
	facebook del estudio jurídico Rebaza &	
	Alcázar la cual tiene por dirección en Av.	
Į	Carnavai y Moreyra N° 452 piso 14 - San	
İ	Isidro, conforme los print que se visualizan	
ļ	en dicha acta fiscal.	
1	Acta en el que se deja constancia de la	Permite conocer la ubicación de la
	consulta RUC de la empresa TRUST	empresa TRUST CORREDORES DE
١	CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD	SEGUROS SOCIEDAD COMERCIAL
	COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	LIMITADA a través del aplicativo SUNAT,	DE REGI GROADIEIDAD EIVORADA
١	imprimiéndose dishe información a foliac	



Acta Fiscal de fecha 12 de

(Fojas 325-328 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

Acta Fiscal de fecha 12 de

(Fojas 329-332 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

abril de 2017

abril de 2017

(Fojas 333-338 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta Fiscal de fecha 12 de

(Fojas 339-341 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

abril del 2017

Acta de la página web del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP a fin de obtener información acerca del Proyecto de Inversión Pública signado con el número 227531, item signado con el código 227531, efectuándose

imprimiéndose dicha información a folios

331/332.

los print correspondientes.

Acta en la que se deja constancia de la recepción de la Coordinación Nacional, la Partida Registral 11007318 correspondiente a "La Positiva Seguro", Permite conocer información Proyecto y el balance de la obra de mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de avenida evitamiento de la ciudad del Cusco

**GUSTAVO** Permite conocer que SALAZAR fue mandatario de La Positiva Seguros, hasta su renuncia de fecha 04 de febrero del 2013









direno Carcelén Lourdes £ **KFODERADA** Reg. CAL 31779

OUSTINZA SIP agina 250 de 1057 COADORA O.A.A. 5232

Acta de Búsqueda de Información de fecha 17 de abril de 2017 (Fojas 343-392 Colaborador eficaz de c'ave CE 06-2017)

siendo impresa a folios 340/341. Acta en la cual consta la búsqueda en la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE a fin de obtener los documentos Administrativas y Bases Integradas correspondientes a la Licitación Pública "LP **PROCEDIMIENTO** CLÁSICO 2012/COPESCO/GRC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y **VEHICULAR** DE **AVENIDA** LA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO efectuándose los print correspondientes. A folios 347/367 obra copia del Proyecto Especial Plan COPESCO - Bases para la Contratación de la Ejecución de Obras Licitación Pública Nº 007-2012-COPESCO/GRC -Contratación para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" Noviembre 2012, A folios 368/392 obra el Proyecto Especial Plan COPESCO - Bases para la Contratación de la Ejecución de Obras - Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC Primera Convocatoria -Contratación para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco - Bases Administrativas noviembre 2012".

Permite corroborar lo dicho por el Colaborador Eficaz, en cuanto a que en Bases fueron: incorporados requisitos técnicos y económicos para favorecer a la empresa ODEBRECHT. Siendo que los requisitos que menciona el colaborador eran; 1. Las empresas deberian tener profesionales en sus cuadros con certificado de experiencia en funciones específicas para el tipo de construcción del proyecto, (ejemplo: Gerente comercial, residente de obra, gerente de ingeniería y presupuesto, etc.); 2. Las empresas deberían haber ejecutado al menos tres obras con especificaciones similares en los últimos 5 años; 3. Las empresas deberían tener una capacidad de contratación con el Estado de X veces el valor del contrato

Acta Fiscal de fecha 17 de abril de 2017

(Fojas 393-450 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta Fiscal de Búsqueda de

Información de fecha 17 de

(Fojas 451-465 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

abril de 2017

Acta en la que dispone se agregue copias certificadas a la carpeta CE 06-2017 de la traducción oficial de las Actas de Colaboraciones Nº 01 de VINICUS VEIGA BORIN del 17 de junio de 2017 y de LUIZ AUGUSTO FRANCA del 24 de junio de 2016 que obra en la carpeta fiscal Nº 10-2017, las mismas que fueron impresas a folios

Acta de búsqueda de información en portal web del aplicativo REBAZA, ALCAZAR & DE LAS CASAS para obtener información acerca de JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA

454/465.

Acta Fiscal de fecha 17 de abril de 2017

(Fojas 466-510 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta Fiscal de fecha 17 de abril de 2017

(Fojas 511-541 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) 394/450. AMIEL, procediendo a imprimir las páginas respectivas en total de 05 que obran a folios

Acta en la que se dispone se agregue copias certificadas a la carpeta CE 06-2017 de la carpeta CE 19-2016 relacionada a la traducción oficial del ANEXO 01 "ACUERDO ODEBRECHT EEUU\*, la cual se encuentra impresa a folios 467/510.

Acta en la que se deja constancia de la lectura del cuaderno anexo titulado "DOCUMENTACIÓN ODEBRECHT MP" compuesto de 05 tomos, en el cual obra el

tomo 1 página 179-181 obra el Acta Fiscal

Permite conocer el Control de la offshore KLIENFIELD SERVICES LTD., de la que era beneficiario y apoderado, OLIVIO, MARCELO RODRÍGUEZ Y TIMOTHY, y que migró del AOB al MEINL BANK, la misma que mantuvo sus operaciones hasta el año 2015

Permite conocer la información de la consulta RUC, de la Empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS, siendo que uno de los socios era JOSE FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL

Permite conocer detalles sobre la "operación LAVAJATO", con el fin de sobornar a funcionarios extranjeros en procesos de contrataciones con et Estado

Permite conocer el depósito de US\$ 250,000.00 dólares, a la orden de KLIENFIELD, y como beneficiario WIRCEL S.A.







MARCO M. JSTINZA SID ASOCIADO



		O.A.A. 55:00	
	de fecha 24 de febrero del 2017 donde se	5.7.6.1.2.00.2	88
	deja constancia que el abogado de	]	1
	ODEBRECHT hizo entrega de		[ <u>.</u>
	documentación: A) "Payment Order		2
	Transferencia de USD 250,000 Fecha de		i š
			l wa
	ejecución 26.11.2013 A LA ORDEN DE		Š
	KLIENFIELD SERVICE LTD, beneficiario	`	chocientos diez.
	WIRCEL S.A, cuenta 1165186, domicilio	·	0
	Calle Rincón 610 piso 4 oficio 410		
1	Montevideo - Uruguay, banco beneficiario		_
	Credit Andorra, información bancaria		
	intermedia WLLS FRAGO BANK NA		/: \
	Referencia Construcción y Gestión de		#9 <u>\$</u>  \$
	Proyectos por contratos firmado entre		15 SE
1	KLEINFIELD SERVICE LTD y WIRCEL". B)		10 E \$ 15
	"Real Estate Investment Advisory Agreement		1 6 5 4 6
]			
1	(Acuerdo de Asesoría de Inversión		\: s & & & & & & & & & & & & & & & & & &
	Inmobiliaria) entre KLEINFIELD SERVICE		A SECTION AND A
i	LTD y WIRCEL de fecha 04 de octubre de	İ	15 # 3 B °
	2013"; cuyas copias obran a folios 512/541.		1 2
Acta Fiscal de fecha 17 de	Acta Fiscal de fecha 17 de abril de 2017 en	Permite conocer el depósito de US\$	Jose From Fisca Fisca Fiscale Superintegrals
abril de 2017, que contiene	la que se deja constancia de la lectura del	3'000,000.00 dólares, operación	اليس ال
el Acta Fiscal de recepción	cuaderno anexo titulado	efectuada con relación al proyecto VÍA	1. /1
de documentos de fecha 31	"DOCUMENTACIÓN ODEBRECHT MP"	EVITAMIENTO CUSCO	1 1
de marzo de 2017	compuesto de 05 tomos, en el entre otros el	EALL WAII FLATO OPPOOL	l [
(Fojas 542-547 Colaborador	Acta Fiscal de fecha 31 de Marzo de 2017		į į
eficaz de clave CE 06-2017)	donde se deja constancia que el abogado de		
	ODEBRECHT hizo entrega de		
	documentación: a) "Arquivo: 0409-2013-		l /
i	Gigo, Operacao Gigolino -M, C.13.1623-		f
	381906 Valor US\$ 4.000,000.00		
	Intermediary Bank: Wells Fargo New York-		
	Aba N° 026.005.092 ()". B) "Transferencia		
	Bancaria con la descripción; Meinl Bank,		
	Date 17.10.13, remitter name: Kleinfield		
			!
i	Services Ltd., remiter account number		ĺ
	244001, correspondent bank: Meini Bank		
	Vienna, beneficiary name: Wircel S.A. ()".		
	C) "Transferencia Bancaria con la		
	descripción: Meinl Bank, date 26.11.13,		ļ
	remitir name: Kleinfield Service Ltd., remiter		
	account number 244001, correspondent		
	bank: Meini Bank Vienna, beneficiary name:		l
	Wircel S.A. ()"; cuyas copias obran a folios		
	543/547.		!
Documente PA04070/47 4-		Dormita concers les vicies	
Documento RA01079/17 de	Documento mediante el cual da cuenta que	Permite conocer los viajes que	
fecha 31 de marzo de 2017	las personas de GUSTAVO SALAZAR y	realizaron;	
de LATAM AIRLINES	JOSE FRANCISCO ZARAGOZA han hecho	Gustavo Salazar realiza el vuelo Lima-	
(Fojas 548-549 Colaborador	uso de sus servicios conforme al cuadro	Cusco	
eficaz de ciave CE 06-2017)	adjunto.	José Francisco Zaragoza realiza el	
		vuelo Cusco-Lima	
		Tito Acurio realiza el vuelo Cusco-Lima	
Acta Fiscal de fecha 21 de	Acta en la que se deja constancia que se	Permite conocer que:	
abril de 2017	recabó de la Coordinación Nacional, las	El inmueble ubicado en Malecón Gran	
(Fojas 550-577 Colaborador	partidas registrales N° 42161411, N°	Almirante del Perú Miguel Grau,	
eficaz de clave CE 06-2017)	13257221 y N° 11042927, N° 13315757,	Chorrillos, perteneces a José Francisco	
	cuyas copias obran a folios 552/577.	Zaragoza	
		El inmueble ubicado en Gran Almirante	
		del Perú Miguel Grau Seminario No.	
		453, Chorrillos, pertenece a José	
			- A







Lourdes Carreño Carcelén		
APODERADA		
Reg. CAL 31770		

$\mathbb{A}$	IX)	
	Lourdes Varreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770	MAN. PAGINA 252 de 1057
		CAA. 5532  Francisco Zaragoza  El inmueble ubicado en Avenida  Bellavista No. 227, Urb. Las Lomas,  Santiago de Surco, pertenece a  Gustavo Salazar Delgado  El inmueble ubicado en Jirón Cerros de  Camacho No. 886, Santiago de Surco,  pertenece a Gustavo Salazar Delgado
Oficio N° 1287-2017- MIGRACIONES-SM de fecha 24 abril 2017 de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Fojas 578-601 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Oficio mediante el cual remite el Informe N° 1033-2017-MIGRACIONES-SM-MM.	Permite conocer el movimiento migratorio de JORGE ISAAC ACURIO TITO, SIMÕES BARATA, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, RENATO RIBEIRO BORTOLETI
Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 26 de abril del 2017 (Fojas 602-603 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta donde consta la búsqueda en la página web del servício "páginas blancas" de los números telefónicos pertenecientes a "Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad".	Permite conocer que le número de Rebaza & Alcázar Abogados S.C.R.L. tenía un reporte recurrente de llamadas al número 2512290, que era de José Francisco Zaragoza Amiel. Además, figura el tráfico de llamadas entre Rebaza & Alcázar Abogados
		S.C.R.L. y el número 2110400, de titularidad de Gustavo Fernando Salazar Delgado
Acta Fiscal de Filitrado del Detalle de Llamadas de fecha 26 de abril del 2017 (Fojas 604-631 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta correspondiente a las llamadas efectuadas del número 990346609 titular de la Empresa Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad al número 012512290 entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, que obran a folios 605/631.	Permite conocer que le número de Rebaza & Alcázar Abogados S.C.R.L. tenía un reporte recurrente de liamadas al número 2512290, que era de José Francisco Zaragoza Amiel.
Acta Fiscal de Filtrado del Detalle de Liamadas de fecha 26 de abril del 2017 (Fojas 632-636 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta correspondiente a las llamadas efectuadas del número 990346609 titular de la Empresa Rebaza & Alcázar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad al número 989118531 de titularidad del imputado Zaragoza Amiel entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, que obran a folios 633.	Permite conocer las comunicaciones telefónicas entre el número de titularidad de EMPRESA REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD y el número 989118531, de titularidad Zaragoza Amiel
Traducción Certificada TC N° 0023.2017 (Fojas 637-703 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Traducción del Contrato de Consultoría en Inversiones Inmobiliarias KLIENFIELD SERVICES LTDA WIRCEL S.A.	Permite conocer el contenido del Contrato de Consultoria suscrito entre KLIENFIELD SERVICES LTDA. y WIRCEL S.A., que era un contrato ficticio para el pago de sorbornos
Acta Fiscal de búsqueda de información de fecha 03 de Mayo de 2017 (Fojas 704-720 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta de búsqueda de información en la página web del Estudio Jurídico Rebaza & Alcázar De las Casas y en la página web del FACEBOOK del Estudio Jurídico Rebaza & Alcázar De las Casas, disponiéndose la impresión de los print respectivos en el Acta y los que se adjunta como anexos a folios 711/720.	Permite conocer la información de la Empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS S.C.R.L., siendo que uno de los socios era JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL. Además, que REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS S.C.R.L., fue representante de SCOTIABANK PERÚ
Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de Mayo de 2017 (Fojas 721-726 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta del buscador web Google de la persona de JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA quien figura como apoderado del Banco HELM BANK USA, según los documentos impresos a folios 723/732.	Permite determinar que JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL es apoderado de Banco HELM BANK USA
Acta Fiscal de fecha 04 de Mayo del 2017	Acta fiscal mediante la cual se encuentra el video con link	Permite conocer el interés que JORGE ISAACS ACURIO TITO tenía en la





VIA

	досе.
_	ientos
	choc

**
cientos doce.
och

		C.A.A. 6032
(Fojas 727-736 Colaborador	www.youtube.com/watch?v=WGPfWTYkoTo,	celeridad del proyecto de la VIA
eficaz de clave CE 06-2017)	ia misma que se titula "CUSCO:	EVITAMIENTO.
-	PRESENTAN EXPEDIENTE TÉCNICO DE	Además, se observa la presencia de
·	LA VIA EVITAMIENTO", publicado el 02 de	RENATO BORTOLETI en diche evento
	agosto del 2013, con una duración de 2	
	minutos, 11 segundos	
Acta Fiscal de fecha 04 de	Acta en la que se deia constancia que ante	Permite conocer si las personas de

Acta Fiscal de fec Mayo del 2017

(Fojas 737-810 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio son investigados ALBERTO BRIAND REBAZA TORRES y JOSÉ CARDENAS MARES en la carpeta N° 36-2014, habiéndose dispuesto su exclusión y continuando la investigación en otros extremos, y ha sido interpuesta el Recurso de elevación de actuados a la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, conforme la constancia de la carpeta fiscal de dicha caso de folios 738/739, y demás copias de los actuados que allí se detalla a folios 740/810.

si las personas de ALBERTO BRIAND REBAZA TORRES y JOSE CARDENAS MARES están investigadas siendo despachos, siendo que figuraban en la Carpeta Fiscal 36-2014, pero que fueron excluidos de la investigación

Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 05 de Mayo del 2017 (Fojas 811-835 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

Acta sobre los viajes realizados por Jorge Acurio Tito, Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Salazar Delgado entre el 23 de Octubre de 2013 y 06 de Diciembre del 2013 a partir de la información remitida por la Empresa LATAM Airlines efectuándose los print correspondientes.

Permite acreditar los viajes realizados por Jorge Acurio Tito, Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Salazar Delgado al Cusco:

Gustavo Salazar realiza el vuelo Lima-Cusco

José Francisco Zaragoza realiza el vueio Cusco-Lima Tito Acurio realiza el vuelo Cusco-Lima

Y demuestra que Salazar y Zaragosa vialaron juntos de Lima a Cusco el 12 de noviembre de 2013

Acta Fiscai de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 836-838 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta en la que se deja constancia que en el Cuaderno de Colaboración eficaz N° 06-2017 obra el oficio RA 01008/17 de la Empresa Lan Perú relacionada a la información extraída del sistema Feebo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el traslado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de Permite conocer viajes realizados de Lima a Cusco de Bortoleti, desde febrero del 2012 hasta septiembre del

Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017

(Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

corroboración C.E Nº 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el portal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844.

Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. el monto de US\$ 250,000 dólares

de Búsqueda de Acta Información de fecha 08 de mayo de 2017 (Fojas 845-933 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

Se realizo una búsqueda de la carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia del Memorandum N° 1100-1502-2012 del 23 de Noviembre del 2012 suscrito por Helio Molina Aranda Director Ejecutivo de COPESCO Gobierno Regional del Cusco, por la cual comunica que se encuentra viable el proyecto y correspondiente implementar la

Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato del Informe auditoría del Proyecto EVITAMIENTO CUSCO







Loufdua 🤄

arreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU **KBOGADO** 

Ochocientos trece.

fase de inversión. b) A folios 847 obra copia del Meramdum N° 4300-1494-2012 del 25 de Noviembre de 2012, emitido por Carlos Marroquin Echegaray responsable del área de Abastecimiento mediante el cual solicita dar la respectiva autorización de la inclusión del Plan Ànuai de Contrataciones 2012. c) A folios 848/851 obra el Informe N° 0005-JCLC-2012 de fecha 26 de Noviembre de 2012 sobre "Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado para el Proceso de Contratación del Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad Cusco", d) A folios al 852 obra copia del Memorandum N° 4100-1358-2012 del 26 de Noviembre del 2012 mediante el cual Lucas Paucar Cancha Jefe de Administración del Gobierno Regional del Cusco, designa como miembros del Comité Especial. e) A folios 853 al 859 obra copia del Acta de otorgamiento de la Buena Pro de fecha 01 de marzo del 2013 de la Licitación Púbica 0013-2012-COPESCO/GRC Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco. f) A folios 860 al 865 obra copia del Contrato Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC Elaboración del Expediente Técnico Ejecución de Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" de fecha 12 de marzo de 2013, g) A folios 866 al 929 obra copias del Informe de Auditoria Nº 878-2015-CG/ORCU-AC, Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad Cusco. h) A folios 930 obra copias del Memorandum N° 4100-1330-2012 de fecha 27 de Noviembre de 2012 mediante el cual se solicita el inicio del proceso de selección para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra del proyecto. i) A folios 931 obra copias del Memorandum N° 4100-1357-2012 de fecha 26 de Noviembre de 2012 mediante el cual aprueba el expediente de contratación de la obra "Mejoramiento Transitabilidad Peatonal y Vehicular Av. Evitamiento de Cusco". j) A folios 932 al 933 obra copia del Memorandum N° 4100-1350-2012 de fecha 26 de Noviembre de 2012 mediante el cual se autoriza la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2012.

003301-2017-MIGRACIONES-AF-C fecha 05 de Mayo de 2017 la Superintendencia

Oficio mediante el cual se informa sobre el Registro de Movimiento Migratorio de José Francisco Zaragoza Amiel, Gustavo Salazar Delgado.

movimiento conocer el migratorio a países extranjeros, como Estados Unidos y Paraguay, de José Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo









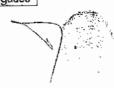


MARCO A BUSTINZA SALINA 255 de 1057 ACORADO C.A.A. 5502

zado zado or to ar ma 3  nonale sco 3.
zado or to rtolei de lo ar ma 3
zado or to rtolei de lo ar ma 3
zado or to rtolei de lo ar ma 3
zado or to rtolet ie lo ar ma 3
zado or to rtolet ie lo ar ma 3
or to rtolet ie lo ar ma 3
or to rtolet ie lo ar ma 3
or to rtolet ie lo ar ma 3
or to rtolet ie lo ar ma 3
or to rtolet ie lo ar ma 3
or to rtolet ie lo ar ma 3
rtolet te lo ar ma 3
ar ma 3
ar ma 3 onale
ma 3 onale sco
ma 3 onale sco
onale sco
onale sco
onale sco
SCO
SCO
SCO
,.
onale
13.
embr
titula
mero
dos
biern
nada
nada
nada ado
ado







Página 256 de 1057/

Achocientos quince. 81

MARCO A BUSTINZA SID

MARCO A BUSTINZA SID

nero SCARA, edispresidente Regional del

		A STATE OF THE STA
fecha 05 de diciembre de 2017 (Fojas 966-967 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	contiene el tráfico de llamada del número 990346609 de titularidad de la empresa Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad y el número 978287889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco entre el periodo del 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	SCRA SIPresidente Regional del Cusco, de fecha 22 de diciembre del 2013
Acta Fiscal de Filtrado de Detalla de Ltamadas de fecha 02 de marzo de 2018 (Fojas 968-969 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa America Móvil Perú S.A.C (CLARO) que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficáz N° 06-2017 y el número 997914970 consignado como de uso de la persona de Gustavo Salazar entre el periodo del 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, de titularidad del Colaborador Eficaz No. 06-2017, y su comunicación con GUSTAVO SALAZAR (997914970)
Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de fecha 02 de marzo de 2018 (Fojas 970-971 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa America Móvil Perú S.A.C (CLARO) que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficáz N° 06-2017 y el número 975156262 número asignado a la Violeta Escalante Valencia	Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, de titularidad del Colaborador Eficaz No. 06-2017, y su comunicación con VIOLETA ESCALANTE VALENCIA (975156262)

# CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES LSC Nº 01

entre el periodo del 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

		n we did not an experience of the second second
Fuente de prueba	Mecanismo de Corroboración	Aporte / Corroboración
Requerimiento de	Requerimiento contra JORGE ISAACS	Colaboración
Levantamiento del Secreto	ACURIO TITO, JOSÉ FRANCISCO	
de las Comunicaciones	ZARAGOZA AMIEL, y GUSTAVO	
	FERNANDO SALAZAR DELGADO de los	
	números telefónicos 990346609 y	
Resolución N° 02 de fecha	989118531.  En la que declara: Primero: Infundado el	Colaboración
21 de abril del 2017 emitida	requerimiento de Levantamiento del Secreto	Cotaboración
por el Tercer Juzgado	de las Comunicaciones respecto de la	
Nacional de Investigación	persona jurídica ESTUDIO JURÍDICO	
Preparatoria	REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS SCRL.	
,	Segundo: Fundado el requerimiento de	
	Levantamiento del Secreto de las	
	Comunicaciones respecto del los	
	investigados JORGE ISAACS ACURIO	
	TITO, JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA	
	AMIEL, y GUSTAVO FERNANDO SALAZAR	
	DELGADO y de terceros involucrados JAIME DE LA TORRE AGUILAR, LUIS	
	SIMON PUELLES ESCALANTE y CARLOS	
	ALBERTO MARROQUIN ECHEGARAY,	
	respecto de los números 990346609 y	
	989118531 por el periodo comprendido entre	
	el 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre	
	de 2013.	
Acta Fiscal de fecha 26 de	Acta de la visita fiscal efectuada en las	Levantamiento del Secreto de las









MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO



abril de 2017	instalaciones de la Empresa Telefónica del
1	Perú para indagar y/o recabar la información
	solicitada mediante Oficio N° 14-2017-
	FSUPRAPEDCF-MP-FN respecto del
	Levantamiento del Secreto de las
	Comunicaciones autorizada mediante
	Resolución Judicial N° 02 del 21 de abril del
	2017 emitido por el Tercer Juzgado Nacional
	de Investigación Prepraratoria, oportunidad
	en la que se hizo entrega de la Carta N°
	TSP-83030000-JVC-198-2017-C.F de fecha
	26 de abril de 2017 en un total de 05 folios
	que adjunta 1 CD, conforme se detalla en la
	citada Acta Eiscal y los documentos a folios

40/44 en copia simple.

## Comunicaciones

#### ANEXO N° 01 LSC N° 01- RESPUESTAS "CLARO"

Mecanismo de corroboración Folios		Aporte	
Carta de fecha 05 de Junio de	01	Carta de la Empresa CLARO relacionada al Levantamiento	
2017		del Secreto de las Telecomunicaciones.	
Acta de fecha 05 de Junio de	03	Acta Generación de Código Hash respecto del CD marca	
2017		Sony remitido por la Empresa de Telefonía América Móvil	

#### ANEXO Nº 02 LSC Nº 01- RESPUESTAS "TELEFÓNICA"

Mecanismo de corroboración	Folios	Aporte
Documento TSP-83030000-JVC-	01 a 04	Documento mediante el cual remite información sobre los
198-2017-C- F de la Empresa		número telefónicos a nombre de ACURIO TITO JORGE
Telefónica de fecha 26 de abril de		ISAACS, DE LA TORRE AGUILAR JAIME, PUELLES
2017		ESCALANTE LUIS SIMON, GUSTAVO FERNANDO SALAZAR
		DELGADO, MARRONQUIN ECHEGARAY CARLOS ALBERTO
		y ZARAGOZA AMIEL JOSÉ FRANCISCO durante el periodo
		comprendido del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013.
Providencia de fecha 26 de abril de 2017	07	Se provee: Agregar a los actuados del Cuaderno de Actos de Corroboración CE 06-2017 extremo Acurio-Via Evitamiento, copia certificada de la Carta N° TSP 83030000-JVC-198-2017-C-F.

#### ANEXO N° 03 LSC N° 01- RESPUESTAS "BINTEL"

Mecanismo de corroboració		Aporte
Documento SDI-2390-17 de fed	ha 01	Documento de la Empresa de Telefonia ENTEL dando cuenta
25 de abril de 2017	i	de la imposibilidad de remitir la información solicitada.

# c.1.3. CASO Nº 29-2017 - DENOMINADO CASO BONOS SOBERANOS -VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En el caso denominado "Bonos Soberanos" se investiga a Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Pedro Valentín Cobeñas Aquino por la presunta comisión de

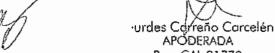




Fiscalla Supramoningia: Comporton Esperadinante en Délitis de Comporton EQUIPO ESPECIAL \* Pospacio

Página 258 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU



Reg. CAL 31770
los delitos de Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Activo Generico, lavado de activos y Tráfico de Influencias, debido a que presuntamente los hermanos Campusano Dulanto habrían utilizado sus influencias para que el funcionario público del Ministerio de Economía y Finanzas Pedro Valentín Cobeñas Aquino agilizara dentro de dicho Ministerio, el trámite sobre la emisión de Bonos Soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco.

Para ello, los hermanos Campusano Dulanto, habrían solicitado una contraprestación económica entre el 0.4% y 0.6% del valor total de los Bonos Soberanos, pagos los mismos que se efectivizarían mediante la firma de contratos ficticios, por asesorías legales, que firmarían los abogados Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Cosme Mariano González Fernández con la empresa Odebrecht.

En ese sentido, estos tres abogados se quedaron con el 10% de cada depósito hecho por la empresa Odebrecht por la suscripción de los contratos ficticios, entregando el resto del dinero depositado a los hermanos Campusano Dulanto, llegando la empresa a depositar a Héctor Ismael Gutiérrez 22 depósitos, haciendo una suma de S/780,645.30 soles (periodo octubre del 2014 y julio del 2016), para que luego este último le ceda los derechos de dicho contrato a Gustavo Montecinos Atao quien recibió la suma de S/. 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 soles), entre los meses de octubre a diciembre del 2016 y a González Fernández se le llegó a depositar la suma de S/. 77.777.77 soles (Setenta y siete mil setecientos setenta y siete con 00/100 soles).

Asimismo, cabe señalar, tal como lo ha relatado el mismo investigado Samuel Campusano Dulanto, en su declaración de fecha 10 de julio del 2018<sup>16</sup>, que Renato Ribeiro Bortoletti le solicitó su asesoramiento para el trámite de endeudamiento público que quería solicitar el Gobierno Regional del Cusco ante el Ministerio de Economía y que el pago por dicho asesoramiento lo iba hacer la empresa Odebrecht, preguntándole cuanto iba a ser el costo por dicho asesoramiento.

Ante ello, Samuel Campusano, le mencionó a Renato Ribeiro que el costo sería del 1% del monto total que se llegue a conseguir, replicando este último que era demasiado dinero y que podía pagar el 0.4% menos el IGV, mencionando que en adelante podían hacer otras cosas, quedando finalmente en el pago del 0.6% menos IGV del monto total conseguido y que los pagos de la empresa Odebrecht serían realizados cuando se firme el convenio de traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco.

Posteriormente a ello, dichas tratativas y posterior comunicación con Cobeñas Aquino tuvo como consecuencia que este último infringiera el numeral 5.2 de las prohibiciones al que se encuentran sujetos el personal del Ministerio de Economía, dispuesto en "las normas técnicas y lineamientos para la conducta y desempeño ético del personal del Ministerio de Economía y Finanzas".

Finalmente, el traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco se realizó con fecha 30 de junio del año 2014, por el valor de S/. 295 856,503.00 de soles¹7. Por último, Cosme Mariano González Fernández al día siguiente de haber recibido la suma de S/ 77, 777.77 soles, realizó un aporte de S/. 69.000.000 (Sesenta y nueve mil y 00/100 soles) a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones del 2016.

## CUADERNO DE CORROBORACIÓN (08 TOMOS)

T CONFORME AL AHEXD 2.17







IG CONFORME AL ANEXO 2.15



MARCO A BUSTINZA SILI ABOGADO O A.A. 5882

Cupita de Dureba	Bit content of	V.A.A. 5002
Fuente de Prueba	Mecanismo de	Aporte / Corroboración
Disposition do 6-d DO d	corroboración	Down calch coasts
Disposición de fecha 30 de marzo	Para colaboración	Para colaboración
de 2017. A fs. 01/05		
Copia del Acta Fiscal de fecha 24	Copia del Acta Fiscal	Mediante la presente acta la empresa
de febrero de 2017. A fs. 01/05	de fecha 24 de	Odebrecht hace entrega de información
i e		relacionada con las declaraciones formuladas
y anexos a fs. 10 a 14.	febrero de 2017 de	
	diligencia de entrega	por los colaboradores eficaces:
	por parte de la	- Jorge Henrique Simones Barata con relación
	empresa Odebrecht,	a los casos Carretera Interoceánica Sur,
	de información	Tramos 2 y 3; Metro de Lima, Linea 1, tramos 1
ĺ	relacionada con las	y 2, Av. Evitamiento, ciudad de Cusco; y,
	declaraciones	- El colaborador identificado con Clave N°
	formuladas por los	003-2016 con relación a los casos Carretera
	colaboradores	Costa Verde tramo Callao.
	eficaces. En los	
	cuales se adjunta los	Con los documentos adjuntados por la/
	siguientes	empresa, se acredita el pago realizado a/
	documentos:	Mariano Cosme por concepto de asesoría
		jurídica, en el mes de febrero del año 2016, a
	- A folios 10 copia de	través del Consorcio Vía Cusco, la cual se
	print del Movimiento	realizo por el sistema financiero - BCP.
	de Asientos del	
	proyecto Vias de	Asimismo, se cuenta con el correo electrónico,
	Cusco emitido por	en el cual se remite el Recibo por Honorarios
	Odebrecht.	Electrónicos, a nombre de su emisor Mariano
	Odebiecii.	Cosme, por el concepto de Asesoría Legal,
	-A folios 11 obra	consignándose como usuario del servicio a la
	copia de transferencia	empresa Odebrecht Perú Ingeniería y
	BCP por parte de	Construcción S.A.C, con fecha 19 de febrero
	Odebrecht Perú a	de 2016; el mismo que fue emito para justificar
	favor de Cosme	la supuesta asesoria legal.
	Mariano Gonzáles	la supuesta asesotta icgai.
	Fernández por la suma de S/.	
	77,777.77 Soles.	
	8 5-11 40 -1-	
	-A folios 13 obra	
	copia de Registro de	
	Instrucción de Pago	
	de fecha 27 de	
	febrero de 2016	
	emitido por el cual	
	Odebrecht Perú	
	ordena pagar a favor	
	de Cosme Mariano	
	Gonzáles Fernández	
	por la suma de S/.	
	77,777.77 Soles.	
	-A folios 14 obra	
	copia del correo	
	remitido por SUNAT	
	de fecha 19 de	
	febrero de 2016	
	dirigido a	
	mariano@gnet.com.p	
	e; asunto: SUNAT	







MARCO A BUSTINZA Migina 260 de 1057 ASOGADO C.A.A. 5002



			/O.A.A. 5002	
		RHE - Comprobante		<b>∞</b>
		de Información		ŧ.
i		Registrada.		Ochocientos diecinueve.
	Copia certificada del Acta de	Copia certificada del	Con la presente acta Acta de Búsqueda de	l ž
	Búsqueda de Información	Acta de Búsqueda de	Información de Aportes a Partido Políticos, se	Ċį
			verifica las aportaciones realizadas al partido	ie
	Aportes a Partido Políticos de	Información Aportes a		2
	fecha 10 de abril de 2017, a fs.	Partido Políticos de	Peruanos por el Kambio en la campaña	2,
	15 a 16	fecha 10 de abril de	electoral del año 2016.	6
		2017 donde se da		Ž
		cuenta de la		- Š
		busqueda e impresión		/ / 3
		de los aportes		<i>Y</i> \
		privados del partido	/	; \
		político Peruanos por	/	25 SZ
		el Kambio para la	l /	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
		campaña presidencial	/	Verez Gorn noar (T) ular Corpora A C Corpora narios Tenos
		del año 2016 en el		10 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P
		portal web de la	1	
		ONPE.	1	200
i		- Información		
			\	Series of the se
		presentada por las		See Domingo Provingo
i		Organización Política		José Domingo Fiscalia Suprapro- Fiscalia Suprapro- Equipo Especial Equipo Especial
		y Alianzas		]
		Electorales; Primera		1 1
		Entrega (14/11/2015		] ]
		al 31/12/2015) plazo		]
		07/01/2015. Segunda		
i		Entrega (01/01/2016		
		al 31/01/2016) plazo		1
		05/02/2016. Tercera		
İ		Entrega (01/02/2016		l lı
		al 29/02/2016) plazo		
		04/03/2016. Cuarta		
		Entrega (01/03/2016		•
		al 31/03/2016) plazo		
		06/04/2016. Quinta		
		Entrega (01/04/2016		
		al 15/04/2016) plazo		
İ		21/04/2016. Asimismo		
		se deja constancia de		
		la visualización de		
Ì		información		
		complementaria y		
		alianzas electorales		
		vinculadas a		
		Peruanos por el		
		Kambio; e		
		información vinculada		
i		Hailazgos del 14 de		
		Noviembre 2015 at 14		
		de Junio de 2016.		
1		Drimore Entrode		



Primera

Primera Entrega /16/04/2016 al 31/05/2015) plazo 02/06/2016. Segunda Entrega /01/06/2016 al 10/06/2016) plazo 14/06/2016. Se dispuso la impresión

Entrega



MARCO A 805 INZA SHIgina 261 de 1057 A 800 A DO CA A 5882



// Ochocientos veinte

ceal Provincial (T)
preprovincial Corporativa
ta so Delice de Compalón
de Fundoneiros

de los documentos antes mencionados: Primera Entrega a folios 18/27, Segunda Entrega a folios 28/57, Tercera Entrega folios 58/70, Cuarta Entrega folios 71/110, Entrega a Quinta folios 111/145. Primera entrega Información Financiera referida a la Segunda Vuelta Electoral del 15 de abril al 15 de mayo del 2016 a folios 147/175, Segunda Entrega Presidencial de 16 de mayo al 10 de Junio 2016 a folios 176/228.

Copia certificada del Acta de Búsqueda de Información e Impresión de Documentos de la Página Web del Diario Oficial El Peruano" de fecha 11 de abril de 2017. A fs. 230/231 Acta de Búsqueda de información e impresión de documentos relacionados con los cargos que ocuparon las personas de HECTOR ISMAEL GUTIERREZ QUISPE y COSME MARIANO GONZALEZ FERNANDEZ, durante el mandato presidencial de Pedro

presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Se adjunta al Acta

Fiscal impresión de:
- Resolución Suprema
N° 138-2016-it IS de

- N° 138-2016-JUS de fecha 14 de setiembre de 2016 e a folios 232/233;
- Resolución Suprema N° 183-2016-JUS de fecha 14 de Octubre, a folios 234/235;
- Decreto Supremo
   N° 159--2016-PCM
   de fecha 29 de julio
   de 2016 a folios 236;
   Resolución Suprema
- Resolución Suprema N° 307-2016-PCM de fecha 05 de diciembre de 2016 a folios 237.

Copia certificada del Acta de Información e Impresión

Copia certificada del Acta de Información e Con el acta de búsqueda de información e impresión de documentos, se encontraron los siguientes;

- La Resolución Suprema N° 138-2016-JUS, se designa al Procurador Público del Ministerio de Defensa a Hector Ismael Gutiérrez Quispe; siendo aceptada su renuncia mediante la Resolución Suprema N° 183-2016-JUS
- El Decreto Supremo Nº 159-2016-PCM se designa como Ministro de Defensa a Mariano González Fernández y, mediante Resolución Suprema N° 307-2016-PCM se acepta su renuncia al cargo de Ministro de Defensa.

Con dichos documentos, se acredita los cargos que ocuparon las personas de HECTOR ISMAEL GUTIERREZ QUISPE y COSME MARIANO GONZALEZ FERNANDEZ, durante el mandato presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard.

Mediante la Acta de Información e Impresión Documentos a través del Portal del MEF, se



Mny

MARCO A BUSTINZA SiBagina 262 de 1057 AZOGADO C.A.A. 5382



Fracalia Supreprovincial Corporali Especializata en Dellos de Compa

Documentos a través del Portal del MEF de fecha 11 de abril de 2017. A fs. 238/231.

Regue CAL 31770 Documentos a través del Portal del MEF de fecha 11 de abril de 2017, en la cual se procede a imprimir y anexar al Acta los reportes de consultas de Ejecución Gasto del Portal del MEF a folios 243/249.

verifica la información de Ejecución de Gasto, referente al PIA del Proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco" ejecutado por el Consorcio Vias de Cusco; con lo cual se acredita la existencia de dicho provecto.

- Copia certificada del Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial de la OSCE de fecha 12 de abril de 2017, a fs. 253/255. Y ANEXOS AFS. 256/261.

Copia certificada del Acta de Información e Impresión Documentos de la Página Oficial de la OSCE de fecha 12 de abril de 2017, en la cual se adjunta el Contrato N° 046-2013-

COPESCO/GRC folios 256/261.

Mediante la Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial de la OSCE se realizó búsqueda de información e impresión del Contrato celebrado entre el Consorcio Vías de Cusco y el Gobierno Regional del Cusco - Plan Copesco para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco" derivado de la licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC. Se adjunta el Contrato Nº 046-2013-COPESCO/GRC, en la cual se advierte que fue celebrado por el Consorcio Vías de Cusco (conformado por la empresa Odebrecht Perù Ingenieria COnstrucción y Constructora Norberto Odebrecht S.A), el cual estuvo representada por Renato Ribeiro Bortoleti, quien según el colaborador Nº 06-2017, tenía el cargo de director de contrato de la empresa Odebrecht con su ámbito de competencia la ciudad de Cusco y Arequipa, en el periodo del 2011 al 2014.

Con la Acta de Búsqueda de Información a

través de la Página Oficial del Partido Político

Resolución Nº 009-2015-TNE/PPK en la cual

se reconoce a Cosme Mariano González

Fernández como personero legal de la lista de

candidatos a cargos partidarios del Partido

PPK y; y la Resolución Nº 014-2015-TNE/PPK

de fecha 16 de diciembre de 2015 en la cual se

reconoce a Cosme Mariano González

Fernández como personero legal de la fórmula

presidencial de candidatos del Partido PPK.

recabaron los documentos;

PPK, se

- Copia certificada del Acta de Búsqueda de Información a través de la Página Oficial del Partido Político PPK de fecha 12 de abril de 2017. A fs. 262/264. Y ANEXOS A FS. 268/270.

Copia certificada del Acta de Búsqueda de información a través de la Página Oficial del Partido Político PPK de fecha 12 de abril de 2017. En la

cual se anexan los siguientes documentos:

- Resolución N° 009-2015-TNE/PPK de fecha 14 de diciembre 2015, a fs. del 265/267;
- Resolución N° 014-2015-TNE/PPK fecha 16 de diciembre de 2015 que se adjunta а folios 268/270.

Con dichos documentos se acredita la vinculación de la persona de COSME MARINO GONZALEZ FERNANDEZ con el Partido Politico "Peruanos por el Kambio - PPK".

Acta de Búsqueda Información e Impresión Documentos de las Paginas Web de fecha 17 de abril del 2017. A 271/272 Y ANEXOS A FS.

Acta de Búsqueda de Información Impresión Documentos de las Páginas Web

Con la acta de Búsqueda de Información e Impresión de Documentos de las Páginas Web, se recabo información de las personas de Cosme Mariano Gonzales Fernández y Hector Ismael Gutiérrez Quispe, quienes participaron







273/281.	fecha 17 de abril del 2017, en la cual se adjunta el documento: - "Miembros del Gabinete Ministerial el Presidente Electo	en el Programa Internacional de Gobernabilidad y Gerencia Política de George Washington University & Pontificia Universidad Católica del Perú – 2006.
	Pedro Pablo Kuczynski - Presidencia del Consejo del Ministros del Perú" a folios 273/281.	
Acta de Información e Impresión de Documentos de Pagina Oficial del Gobierno Regional de Cusco de fecha 18 de abril de 2017. A fs. 282/283 y ANEXOS 284/293	Acta de Información e Impresión de Documentos de Pagina Oficial del Gobierno Regional de Cusco de fecha 18 de abril de 2017, en la cual se adjunta los siguientes documentos:	Mediante la presente acta de Información e Impresión de Documentos de la Pagina Oficial del Gobierno Regional de Cusco de fecha 18 de abril de 2017, se recabo los acuerdos emitidos por el Consejo Regional del Cusco con la finalidad de aprobar la emisión de bonos soberanos para el financiamiento del Proyecto "Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida de Evitamiento del Gobierno Regional del Cusco" de los años
	- Acuerdo del Consejo Regional N° 127- 2013- CR/GRC.CUSCO de	2013, 2014 y 2016, los cuales se encontraban en etapa de ejecución; lo que acredita que los bonos soberanos emitidos por el MEF contaban con la aprobación del Consejo
	fecha 26 de Noviembre del 2013 a folios 284/286, - Acuerdo de Consejo Regional N° 032- 2014- GR/GRC.CUSCO de	Regional y del Presidente Regional del Cusco, tal como lo manifestó el colaborador eficaz Nº 006-2017.
	fecha 04 de Junio del 2014 a folios 287/289, - el Acuerdo Regional N° 81-2016-CR/GRC	
	CUSCO de fecha 04 de Julio del 2016 a folios 290/293.	
-Documento JC100159/2017 de PERUVIAN de fecha 08 de Mayo de 2017, a fs 308.	Documento JCI00159/2017 de PERUVIAN de fecha 08 de Mayo de 2017, se adjunta Boletos Electrónicos emitidos por Peruvian a nombre de Mariano Gonzalez y de Carlos Campusano de folios.	Con el documento JCI00159/2017 de PERUVIAN se remite la información sobre los servicios de transporte aéreo utilizado por las personas de Cosme Mariano González Fernández y Carlos José Campusano Dulanto, en el cual se advierte un viaje efectuado por Mariano Cosme a la ciudad de Cusco en Setiembre de 2013.
Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del MEF de fecha 22 de Mayo del 2017. A Fs. 313/328, Y ANEXOS A Fs. 329/399.	Búsqueda de información sobre la Ejecución del Gasto Presupuestal de la Obra "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco" en	Con la búsqueda de información sobre la Ejecución del Gasto Presupuestal, se obtuvo reportes de Consulta de Ejecución de Gasto retacionado con el Proyecto Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco" con los cuales se acredita las fuentes de financiamiento destinadas a la ejecución del gasto por parte de la Unidad Ejecutora — Región del Cusco — Plan Copesco en el







José Donnigo Perez Gomez Flesella Supraprovincial (T) Especializada en Desas de Compolon Co Principanios EQUIPO ESPECIAL, 1º Desagn

MARCO A BUSTINZROMM 264 de 1057 ACOBADO C.A.A. 58U2

0	
//	m
/ (	F
11	

	veintitrés,
	tos
	en
_	OCI
	-5-
_	~

		414	S
			20
		444	ŝ
		,	5
_	`	3	₹
	_	_	_

	<b>4</b>	QIA.A. 5802
	la cual se adjunta los siguientes documentos: - Reportes de Consulta de Ejecución de Gasto	periodo 2012 al 2016, a favor de la obra.
	relacionado con el Proyecto Mejoramiento de	
	Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de	
	Evitamiento de la Ciudad del Cusco" desde el periodo 2012 al 2016.	
Documento RA01162/17 de LATAM AIRLINES de fecha 02 de Mayo de 2017, a fs. 403/417.	Documento RA01162/17 de LATAM AIRLINES de fecha 02 de Mayo de 2017, en los cuales se remite información	Con dicho documento se acredita los viajes nacionales que efectuaron entre el año 2013 y 2016 González Mariano, González Fernández Cosme, Gutiérrez Héctor, Campusano Samuel, Campusano Carlos, Bortoletti Renato, del cual se acredita que coincidieron en la ciudad de
	sobre los viajes nacionales que efectuaron entre el	Cusco, conforme el siguiente detalle:  - Se acredita que en el mes de Abril de 2014,
	año 2013 y 2016 González Mariano, González Fernández Cosme, Gutiérrez Héctor, Campusano Samuel, Campusano Calos, Bortoletti Renato.	se habrian reunido en la ciudad de cusco Samuel Campusano y Renato Bortoletti, periodo en el cual, según el colaborar eficaz nº 6-2017, se habrían intensificado las acciones para la emisión de los bonos soberanos por medio del asesor externo Samuel Campusano.
Oficio N° 000759-2017- SG/ONPE de fecha 16 de Mayo i del 2017. A fs. 419, Y ANEXO A FS. 420.	Oficio N° 000759- 2017-SG/ONPE de fecha 16 de Mayo del 2017, en el cual se remite el informe N° 00107-2017- GSFP/ONPE emitido por la Gerencia de	Con el documento remitido por la ONPE, se da cuenta sobre la información económica financiera declarada a la ONPE por la Organizaciones Políticas.
	Supervisión de production de p	
- Oficio N° 0469-2017-EF/43.03 de fecha 18 de mayo de 2017. A fs. 425 Y ANEXO A FS. 426.	Oficio N° 0469-2017- EF/43.03 de fecha 18 de mayo de 2017, en el cual se adjunta la Nota N° 428-2017- EF/43.03 emitida por la Oficina de Abastecimiento.	Con la información remitida se acredita las visitas realizadas al Ministerio de Economia y Finanzas del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2016, por los Asesores Externos del Gobierno Regional de Cusco, Carlos y Samuel Campusano, en el periodo señalado.
Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del Gobierno Regional del Cusco para la búsqueda de	Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del	Con dichos documentos se acredita los siguiente:  - Con las Resoluciones Ejecutivas Regionales
disposiciones emitidas por el Gobierno Regional del Cusco de fecha 31 de mayo de 2017,a fs. 442, Y ANEXOS A FS. 468/482.	Gobierno Regional del Cusco para la búsqueda de disposíciones	se advierte que se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos mediante crédito suplementario en el presupuesto institucional del Gobierno Regional del Cusco para el









MARCO A/BUSTINZA SIJI 265 de 1057 **A**ÉO BADO

Ochocientos veinticuatro.

- José Domingo Pérez Cónnoz Fiscal Provincia (T) Fiscalla Supraprovincia Corporativa Especializada en Delitos de Corupojo.

emitidas рог Gobierno Regional, en la cual se adjunta:

- Las Resoluciones Ejecutivas Regionales para el ejercicio fiscal del 2014 y 2016 a folios 445/449.
- Las Resoluciones Ejecutivas Regionales para la ejecución presupuestal del periodo 2014 y 2015 a folios 450/467.
- Convenios de Traspaso de Recursos entre ei Ministerio Economía y Finanzas el Gobierno Regional del Cusco a folios 468/482.

C.A.A. 5502 fiscal del 2014 y 2016, para el ejercicio proyecto "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco.

- Con las Resoluciones Ejecutivas Regionales se aprobó el instructivo para el otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario en el Gobierno Regional del Cusco para la ejecución presupuestal del periodo 2014 y 2015.
- Mediante el convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Cusco de fecha 12 de febrero de 2014, se establece los términos y condiciones bajo los cuales el MEF efectua el traspaso al Gobierno Regional del Cusco de recursos provenientes del préstamo, para el financiamiento de proyectos, entre los que se encuentra la obra "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco", advirtiéndose que dicho convenio fue suscrito por Pedro Valentín Cobeñas Aquino, en su calidad de Director General de la Directión General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, y según lo afirmado por el colaborador eficaz, dicha persona era el amigo del señor Campusano, quien lo apoyaba a efectos de acelerar el proceso para la emisión de los bonos soberanos en el MEF.

A folios 493 al 495 obra el Acta de Generación de Código Hash de fecha 09 de junio de 2017.

501/502

Acta de Generación la empresa

de Código Hash de la información emitida por AVIANCA de fecha 09 de junio de 2017 del CD remitido nor AVIANCA.

Copia certificada del Acta Fiscal de fecha 27 de Junio de 2017 mediante el cual se recaba documentación en copias, a fs.

Copia certificada del Acta Fiscal de fecha 27 de Junio de 2017 mediante el cual se recaba

documentación copias:

- Decreto Supremo N° 144-2016-EF de fecha 25 de Mayo de 2016 a folios 503/506.
- Resolución Ejecutiva Regional Nº 393-2016-GR CUSCO/GR de fecha 30 de Mayo 2016 a folios de 507/515, folios а 507/508.

Copia

Mediante los documentos recabados se acredita que:

visualizó el archivo contenido en el CD

relacionado al reporte de viajes de Renato

Riveiro Bortoletti a través de la aerolinea

AVIANCA, con lo cual se acredita los viajes

realizados por Riveiro Bortoletti a la ciudad de

Con dicho documento se

- Con el Decreto Supremo Nº 144-2016-EF de fecha 25 de Mayo de 2016 se autorizó 300 millones de Bonos Soberanos a los Gobiernos Regionales, entre ellos, el Gobierno Regional de Cusco.
- Con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 393-2016-GR CUSCO/GR de fecha 30 de Mayo de 2016, se aprobó la transferencia de Recursos por Operaciones oficiales de Crédito Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para el financiamiento de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública designado al Plan COPESCO, entre ellos, la obra "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco".





MARCO AZUSTINZA SIN 266 de 1057

57

hodjehtos veinticínco.

Frost Frownissary

6 September San Corporative

alizada en Defice de Composico

6 Prochesico

7 September

documento
denominado Módulo
de Cuenta Unida de
la Dirección General
Endeudamiento y
Tesoro Público - DGE
a folios 509.

- Copia del documento denominado Análisis Cuenta Registro al mes de Diciembre del 2016 del Módulo Administrativo de la UE 000790 a folios 510.
- Copia del documentos denominado Ejecución de Devengados vs Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2015, a folios 511.
- Copia del documento denominado Modificación Presupuestal Nota N° 0000000000033 del 30.05.2016 a folios 512.
- copía del documento denominado Ejecución de Devengados Vs Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2016 a folios 513/515.

- Con el documento Módulo de Cuenta Unica de la Dirección General Endeudamiento y Tesoro Público - DGE, se advierte la transferencia financiera realizada entre los meses de julio 2016 a diciembre 2016 hasta por el monto de S/. 49 466,954.00 Soles, de la Region Cusco - Plan COPESCO, de la Sub cuenta: endeudamiento Bonos.

- Con el documento denominado Análisis Cuenta Registro al mes de Diciembre del 2016 del Módulo Administrativo de la UE 000790 del PER PLAN COPESCO se determinó y se recaudó en el módulo Administrativo los depósitos transferidos a la subcuenta bonos traspaso de recursos.
- Con el documento denominado Ejecución de Devengados vs Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2015, se advierte el saldo en la META 18 que corresponde a la Vía Evitamiento, donde se señala un saldo de S/. 24 479,296.21 al culminar el año 2015, en el Rubro 19 tipo de Recurso F, que diferente al importe transferido por bonos soberanos en el año 2016.
- Con el documento denominado Modificación Presupuestal Nota N° 000000000033 del 30.05.2016 se advierte que se dispone la incorporación del Marco Presupuestal de la Transferencia Presupuestal del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehícular de la Via Evitamiento de la ciudad del Cusco en función a los montos aprobado en la Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2016-GR CUSCO/GRC.
- Con el documento denominado Ejecución de Devengados Vs Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2016 se advierte la Meta 12 que corresponde a la Vía Evitamiento en el mes de enero del 2016 la cual tenía un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 24 479,296.21 y dicho monto es sumado a los S/. 28 997,671 para Vía Evitamiento por lo que da un total de 53 476,968.

Acta de Búsqueda de Información de Fotos del Facebook de fecha 26 de junio de 2017. A FS. 522/533.

Acta de Búsqueda de Información de Fotos del Facebook de fecha 26 de junio de 2017 Con la acta de Búsqueda de Información de Fotos del Facebook de fecha 26 de Junio de 2017 se realizó la búsqueda de fotos relacionado con las personas de Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto a través de fa red social FACEBOOK, con la cual se acredita el vinculo de familiaridad entre Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto

- Acta de Búsqueda de Personas a través del Registro de Visitas al

Acta de Búsqueda de Personas a través del Con el acta de Búsqueda de Personas a través del Registro de Visitas al MEF de fecha 05 de

N N/



MARCO A BUSTINZA Figura 267 de 1057 A A OBARO C.A.A. 500.2



		C.A.A. 5002
MEF de fecha 05 de Julio de 2017, a fs. 534/536	Registro de Visitas al MEF de fecha 05 de Julio de 2017.	Julio de 2017, se acredita las visitas realizadas por personas vinculadas con Carios José Campusano Dulanto durante los años 2014 al 2016.
Acta de Búsqueda de Información a través de Consulta RENIEC de fecha 06 de Julio de 2017 mediante el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público. A fs. 537/538 y ANEXOS A Fs. 539/540.	Acta de Búsqueda de Información a través de Consulta RENIEC de fecha 06 de Julio de 2017. Se adjunta la impresión de sus consultas en linea al RENIEC a folios	Con la acta de Búsqueda de Información a través de Consulta RENIEC de fecha 06 de Julio de 2017, se acredita el vinculo que existe entre Paul Corvetto del Alamo y Dante Corvetto del Alamo, identificándose que son hermano.
Acta de Búsqueda de Información e Impresión de Documentos. A fs. 541/548 Y ANEXOS, A FS. 549/589.	Acta de Búsqueda de Información e Impresión de Documentos.	Con el acta de Búsqueda de Información e Impresión de Documentos, se acredita la búsqueda relacionada con las personas de Paul Corvetto del Alamo y Dante Corvetto del Alamo a través del buscador GOOGLE.
Acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la SUNEDU de fecha 13 de Julio de 2017. A fs. 599/600 y ANEXOS A Fs. 603/604.	Acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la SUNEDU de fecha 13 de Julio de 2017, relacionadas a las personas de Carlos José Campusano	Con el acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la SUNEDU de fecha 13 de Julio de 2017, se buscò información relacionada a las personas de Carlos José Campusano Dulanto y Héctor Ismael, acreditándose que ambos obtuvieron su título de abogados en la Universidad San Martin de Porras.
	Dulanto y Héctor Ismael.	
- Oficio N° 380-2017- MIGRACIONES de fecha 17 de Julio de 2017, a fs. 607 y ANEXOS A FS. 609/622.	Oficio N° 380-2017- MIGRACIONES de fecha 17 de Julio de 2017, en el cual se remite el Reporte de movimientos migratorios de los señores Manuel Samuel Carlos	Con el reporte de información remitido, correspondiente al movimiento migratorio de Manuel Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto, Cosme Mariano González Fernández, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y Renato Ribeiro Bortoletti, se acredita sus diversos viajes a varios países del extranjero.
	Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto, Cosme Mariano	
	Gonzalez Fernández, Hector Ismael Gutiérrez Quispe y Renato Ribeiro Bortoletti.	
Oficio N° 1227-2017-EF/43.02 de fecha 19 de Julio de 2017 de la Oficina General de Administración de la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas. A fs. 626, ANEXOS 627/633.	Oficio N° 1227-2017- EF/43.02 de fecha 19 de Julio de 2017 de la Oficina General de Administración de la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, se remite la relación del personal que laboró durante los años 2014 al 2016 en la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público,	Con el documento remitido, se acredita que durante el periodo del 2014 al 2016, el señor Pedro Valentín CObeñas Aquino ejerció el cargo de director de Sistema Administrativo II de la Dirección de créditos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, y según lo afirmado por el colaborador eficaz, dicha persona era el amigo del señor Campusano, quien lo apoyaba a efectos de acelerar el proceso para la emisión de los bonos soberanos en el MEF.

(I)

Mary

riscalia Suprapra-india (1)

Siscalia Suprapra-india Corolativa
Specializada en Delitos de Controdós
do Franchoralida
Gordonia a folosoacho



Lourdes Carreño Carcelén **Å**PODERADA

MAK

Página 268 de 1057



Ochodiéntos veintisiete.

Jose Domingo Parez Comez	Adutoda se Carionelina	Ede en Delitos de Compción de Funcionarios	
Jose Doming	Fiscalia System	de Fun	

Reg. CAL 31770
según la relación que
se adjunta a folios.
C 1 146.1 19.14

remitida JW Carta por MARRIOTT - El Convento Cusco, de fecha 10 de agosto de 2017. A fs, 676, Y ANEXOS 678 a 682.

Carta remitida por JW MARRIOTT - EI Convento Cusco, mediante el cual adjunta copias de las boletas de Venta y otros documentos emitidos a nombre de Mariano González

Con la carta remitida por JW MARRIOTT - El Convento Cusco, se acredita Mariano González Fernández se encontraba en la ciudad de Cusco en enero del 2016.

Oficio N° 1324-2017-EF/43.02 de Oficina General Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, a fs. 684 y ANEXOS A FS. 685/695.

Fernández. Oficio Nº 1324-2017-EF/43.02 de la Oficina General Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se remite la relación del personal que faboró durante los años 2014 al 2016 en la Oficina General de Asesoria Jurídica y Dirección de Secretaria General

Dicho documento sustenta la relación del personal que laboró durante los años 2014 al 2016 en la Oficina General de Asesoría Jurídica y Dirección de la Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años 2014 al 2016.

Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del Gobierno Regional del Cusco, a fs. 703/706; Y ANEXOS 713/715

Economía y Finanzas. Acta de Información e Impresión de Documentos de da Página Oficial del Gobierno Regional del Cusco, en los cuales se anexa los siguientes documentos:

del Ministerio

Resoluciones Ejecutivas N° 480-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de marzo del 2013, 637-2013-GR CUSCO/PR de

fecha 12 de abril del 2013 y 444-2015-GR CUSCO/GR de fecha 26 de junio del 2015, a través de la página oficial del Gobierno Regional del Cusco las cuales fueron visualizadas impresas.

Con el Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del Gobierno Regional del Cusco, se recabaron las Resoluciones Ejecutivas Nº 480-2013-GR CUSCO/PR, Nº 637-2013-GR CUSCO/PR y Nº 444-2015-GR CUSCO/GR de fecha 26 de junio del 2015, con las cuales se sustenta el incremento de mayores fondos en el presupuesto institucional del Gobierno Regional del Cusco.

Carta remitida por SENTINEL Alertas y Reportes de Deudas de fecha 31 de agosto de 2017. A FS. 719 Y ANEXOS A 721/724

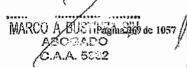
Carta remitida por SENTINEL Alertas y Reportes de Deudas de fecha 31 de agosto de 2017, en la cual se remite información crediticia, comercial,

Con la carta remitida por SENTINEL Alertas y Reportes de Deudas de fecha 31 de agosto de 2017, se sustenta la acreencias en entidades bancarias de Samuel Carlos Campusano Dulanto, advirtiéndose que en el periodo de setiembre de 2015 a agosto de 2017, se encontraba reportado como "Alto riesgo:











	veintiocho.	
///	Ochoglentos	10

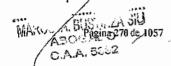
endeudamiento, morosidad, actividades de comercio exterior y offere a nombre de la persona de Samuel Carpus Campusano Dulanto de folios.  Acta de Büsqueda de Información de fecha 08 de setiembre del 2017, a se adjunta Resolución Directoral N° 037-2014- EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014, se adjunta Resolución Directoral N° 037-2014- EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014.  Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017, a la que se apusan Dulanto de Sus proyectos de inversión pública que se encuentra en etapa de ejecución.  Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017, a la que se encuentra en etapa de ejecución.  Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017, a la cual se remite el reporte Creditión INT-0014- EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014, se adjunta de agosto de los gobternos regionales a financiamiento con la emisión de bonos soberanos, con la cual se acredita el procedimiento de sus proyectos de inversión pública que se encuentra en etapa de ejecución.  Chiclo N° 4022-2017-EF/52.06 de la Dirección General de Endeudamiento del Ministerio de Comomila y Finanzas, en el cuel se informa.  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 735755 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 7357/55 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 7357/55 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 7357/55 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 7357/55 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 7357/55 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de seliembre del 2017, a fs. 7357/55 y ANEXOS A FS. 7607/68  Acta de Büsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de sel	-	Reg. CAL 31770	6.A.A. 5502
de fecha 0ê de setiembre del 2017, A FS. 727, Y ANEXOS A FS. 729/734  Resolución Directoral N° 037-2014- EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014, se adjunta Resolución Directoral N° 037-2014- EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014.  Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017, A fs. 735, Y ANEXOS a folios 738/737  Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017, a fs. 735, Y ANEXOS a folios 738/737  Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017, re la cual se acredita el fonadamiento de 2017, re la cual se arenite el reporte Creditión INFOCORP a nombre de Campusano Dufanto Samuel Cardos.  Olicio N° 4022-2017-EF/52.06 de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a fs. 742.  Olicio N° 4022-2017- EF/52.06 de Economía y Finanzas, a fs. 742.  Acta de Búsqueda de Información del Ministerio de Setiembre del 2017. A fs. 753/755 y ANEXOS A FS. 760/768  Acta de Búsqueda de Información del Ministerio de Setiembre del 2017. A fs. 753/755 y ANEXOS A FS. 760/768  Acta de Búsqueda de Información del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la página del MEF de fecha 29 de Setiembre del 2017. A fs. 763/755, Y ANEXOS A FS. 760/768  Acta de Búsqueda de Información del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Corganización y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento d		morosidad, actividades de comercio exterior y otros a nombre de la persona de Samuel Carlos Campusano	lo señalado por el colaborador eficaz, quien indicó que Samuel Campusano lo buscó y le dijo que tenía problemas financieros, acredita
de agosto de 2017. A fs. 735, Y ANEXOS A FS. 760/768  de agosto de 2017. A fs. 735, Y fecha 31 de agosto de 2017, en la cual se remite el reporte Crediticio INFOCORP a nombre de Campusano Dulanto, y conforme a lo remite el reporte Crediticio INFOCORP a nombre de Campusano Dulanto, y conforme a lo remite el reporte Crediticio INFOCORP a nombre de Campusano lo buscó y le dijo que len a problemas financieros, acredita su situación económica en aquella época.  Con dicho documento, se sustenta que se Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a fs. 742.  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 y ANEXOS A FS. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fe. 753/755 y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Crganización y Funciones folios/756/757.  Decreto Supremo N° 117-2014-EF que aprueba el Reglamento de Organización y	de fecha 08 de setiembre del 2017. A FS. 727, Y ANEXOS A FS.	Información de fecha 08 de setiembre del 2017, se adjunta Resolución Directoral N° 037-2014-EF/52.01 de fecha 16	EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014, se aprueba fa directiva para implementación del acceso de los gobiernos regionales a financiamiento con la emisión de bonos soberanos, con la cual se acredita el procedimiento establecido para que tos gobiernos regionales puedan acceder al financiamiento de sus proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de
la Dirección General de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a fs. 742.  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de recha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 y ANEXOS A FS. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del Ministerio de setiembre del 2017. A fs. 753/755 del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Ministerio de Economía y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de MEF. Reglamento de Organización y Funciones folios756/757. Decreto Supremo N° 117-2014-EF que aprueba el Reglamento de Organización y	de agosto de 2017. A fs. 735, Y	fecha 31 de agosto de 2017, en la cual se remite el reporte Crediticio INFOCORP a nombre de Campusano Dulanto	Con la carta remitida por EQUIFAX, en la que se señala el comportamiento crediticio de Samuel Campusano Duianto; y conforme a lo señalado por el colaborador eficaz, que Samuel Campusano lo buscó y le dijo que tenía problemas financieros, acredita su
Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A Fs. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A Fs. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A Fs. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A Fs. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A Fs. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A Fs. 760/768  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y Asimismo, las funciones y competencia asignadas.  Acta de Búsqueda de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y Asimismo, las funciones y competencia asignadas.	la Dirección General de Endeudamiento del Ministerio de	EF/52.06 de la Dirección General de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas,	autorizó la asignación financiera a favor del Gobierno Regional del Cusco para el proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad del Cusco la cual ascendió a S/. 120 000 000.00 suma que se encuentra incluida en el total asignado de S/. 187 554 652.13 a la cuenta bancaria 161047716 el día 17 de julio
	en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755	información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017, del cual se recaba el Organigrama estructural del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la página del MEF. Reglamento de Organización y Funciones folios756/757.  Decreto Supremo N° 117-2014-EF que aprueba el Reglamento de	Con dicho documento se sustenta ta organización estructural del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2014. Asimismo, las funciones y competencia







Minintorio





reintinueve.
Ochogleytos v

	Ministerio de	
	Economia y Finanzas	İ
	folios 758/759.	
	Decreto Supremo N°	
	221-2016-EF	
	Decreto Supremo que	
	modifica el	
	Reglamento de	
	Organización y	
	Funciones del	
	Ministerio de	
	Economía y Finanzas	
	a folios 760/768.	
Acta de Búsqueda de Información	Acta de Búsqueda de	Con dicho documento se acredita que la
en Consulta RUC de fecha 28 de	Información en	ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y
setiembre del 2017. A fs. 769/770	Consulta RUC de	CONSTRUCCIÓN SASC Y BRASKEM S.A.
	fecha 28 de setiembre	SUCURSAL PERÚ, se encuentran registradas
	del 2017, de la	como contribuyentes en la SUNAT.
	empresa	
	ODEBRECHT PERÚ	
	INGENIERIA Y	
	CONSTRUCCIÓN	

Acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la ONPE sobre la relación de los aportantes a las organizaciones políticas, al partido político "Peruano por el Kambio" durante la campaña electoral del 2016, a fs. 775/782, Y ANEXOS A FS. 783/1120.

PERÚ Acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la ONPE sobre la relación de los aportantes a organizaciones políticas, al partido político "Peruano por el Kambio" durante la campaña electoral del 2016, en la cual se adjunta los siguientes documentos:

SASC y BRASKEM

SUCURSAL

S.A.

Información de aportaciones privadas 2014 (2° semestre) a fotios 783/787. - Estados Financieros

2014 a folios 788/794. Información Financiera dę Balance inicial a folios 795/797.

Informe Técnico Final-IFA-2014/N° 015-GSFP/ONPE Informe Final de Verificación de la Información Financiera Anual 2014 Partido Político "Peruanos por el Kambio" a folios 798/802.

Con dichos documentos se acredita las aportaciones, ingresos y gastos de campaña electoral, de la elección general del año 2016, del partido político "Peruano por el Kambio".



the p

MARCO A BUSPAGINA VIGE 1057 OGABORA, CA.A. 5312



Información de Aportaciones Privadas Primer Semestre 2015 a folios 803/807. Información de Aportaciones Privadas Segundo Semestre 2015 a folios 808/819 - Estados Financieros 2015 a folios 820/829. - Informe Técnico Semestrai/IS1-2015 N° 015-GSFP/ONPE Informe de Verificación de la información Semestral de Aportaciones/Ingreso s en efectivo y en especie - Primer Semestre 2015 folios 830/831. Informe Técnico

Semestral/IS2-2015

N° 019-GSFP/ONPE Informe de Verificación de la Información Semestral Aportaciones/Ingreso s en efectivo y en especie Segundo Semestre 2015 a folios 832/838.

- Informe Técnico Final 2015/N°016-GSFP/ONPE

informe Final de Verificación de la información Financiera Anuai 2015 a folios 839/840. - Información de aportaciones ingresos Gastos de Campaña del 14 de Noviembre ai 31 de diciembre del 2015 (primera entrega) a folios 841/851.

Información ingresos y gastos de campaña del 01 al 31 de enero del 2016 (segunda entrega) a folios 863/881.

Información





Lourdes Corceien APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINA 272 de 1057



aportaciones ingresos y gastos de campaña del 2016 del 01 de febrero al 29 de febrero del 2016 (tercera entrega) A folios 882/894

- Aclaratoria de Información de Ingresos y Gastos de Campaña del 01 de febrero al 29 de febrero del 2016 a folios 895/906.
- Información de Ingresos y Gastos de Campaña del 01 al 31 de marzo de 2016 (cuarta entrega) a folios 895/906.
- Información Financiera

Financiera

Complementaria de Campaña Electoral de las Elecciones Generales 2016

Generales 2016 (cuarta entrega) folios 921/946.

- informe de Ingreso y Gastos de Campaña dei 01 al 05 de abril del 2016 (quinta entrega) a folios 947/960.
- Información Financiera Complementaria de

Campaña Electoral de las Elecciones Generales 2016 del 01 al 15 de abril del 2016 (quinta entrega) a folios 961/981.

- Información
Financiera de
Aportaciones
Individuales en
Efectivo y en Especie
al 27 de Junio del

- 2016 a folios 983/987.
   Información de Aportaciones e Ingresos de Campaña Electoral Elecciones Congresistas a folios 1006/1011.
- Escrito del Partido Político Peruanos por el Kambio de fecha 02 de Junio de 2016

idea Ochocientos n

Especializate en Delica de Comorad Especializate en Delica de Compoi En IIIo Especial de Productivo

9

N py

MARCO A BUPINIMA 273 16 1057 200 ADO C.A.A. 5552



dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con la misma fecha de recepción, remitiendo los formatos de la primera entrega de información financiera referida a la segunda vuelta electoral folios 1013/1030.

- Escrito del Partido Politico Peruanos por el Kambio de fecha 08 de Junio de 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con fecha de recepción 09 de Junio de 2016, remitiendo

los formatos información complementaria de la

primera entrega de la Segunda Elección Presidencial 2016-Primera Entrega del 16 de abril al 15 de mayo 2016 a folios 1031/1041.

- Escrito del Partido Político Peruanos por el Kambio de fecha 14 de Junio de 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con fecha de recepción 14 de Junio de 2016 a folios 1042, remitiendo los formatos de información financiera complementaria campaña electoral de la Segunda Elección Presidencial 2016 -Segunda Entrega del 16 mayo al 10 de junio del 2016 a folios 1043/1061.

- Escrito del Partido Politico Peruanos por el Kambio de fecha 15 de Julio de 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de



Pagina 274 de 1957 ABOGADO C.A.A. 5862



Ochøcientos treinta y tres. 83

la ONPE con fecha de recepción 15 de Julio 2016, a folios 1082, remitiendo los formatos de información financiera complementaria campaña electoral de la Segunda Elección Presidencial 2016 -Segunda Entrega del 16 mayo al 10 de junio del 2016 a folios 1043/1061.

- Escrito de fecha 15 de Julio del 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con fecha de recepción 15 de Julio de 2016, a folios 1082

remitiendo formatos información financiera semestral relacionada con las aportaciones privadas realizadas en el ejercicio anual 2016 del 02 de enero al 30 de junio del 2016 а folios

1083/1086. - Escrito de fecha 25 de agosto del 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con fecha de recepción 26 de agosto de 2016, a folios 1087 remitiendo la información para la absolución observaciones relacionado a los ingresos partidarios de fecha 23 de agosto

1088/1099. - Escrito de fecha 28 de Junio del 2017 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a folios 1100 mediante el cual se remite Información Financiera Anual

de 2016 a folios

correspondiente



Mny

M

Lourdes Carreño Carcelén ÁPODERADA Reg. CAL 31770

MAKOO A BUSHINARTINE 1057 / MAKOO ADO C.A.A. 5882



2016 a folios		
1101/1106.		
- Informe		
Técnico/Campaña		
	ļ	
1 ,	1	_
		-
		1
		1
		1
		1
		1
1		
	]	
, ,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
121122 111121		
0011100000		
	Mediante el acta de Rúsqueda del Directorio	
	del Partido Político PPK a través del JNF V	
dol INE v ONDE de		
	Torushoo por ornamino "TTT	
I Directorso de 188		
Occanizaciones	1	
Organizaciones		
Organizaciones Políticas" y en la documentación de		
	1101/1106.  Informe Técnico/Campaña Electoral-Elecciones Generales 2016 N° 017-GSFP/ONPE (Informe de Verificación sobre la información financiera de Campaña Electoral Elecciones Generales) a folios 1107/1114 Informe Técnico /IS1-16 N° 016- GSFP/ONPE Informe de Verificación de la Información Semestral de Aportaciones/Ingreso s en efectivo y en especie - Primer Semestre 2016 a folios 1115/117. Informe Técnico/IS2- 16 N° 030- GSFP/ONPE Informe de Verificación de la Información Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestraí de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo	1101/1106 Informe Técnico/Campaña Electoral-Elecciones Generales 2016 N° 017-GSFP/ONPE (Informe de Verificación sobre la información financiera de Campaña Electoral - Elecciones Generales) a folios 1107/1114 - Informe Técnico //S1-16 N° 016- GSFP/ONPE - Informe de Verificación de la Información Semestral de Aportaciones/Ingreso s en efectivo y en especie - Primer Semestre 2016 a folios 1115/117 Informe Técnico/IS2- 16 N° 030- GSFP/ONPE - Informe de Verificación de la Información Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestral de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Portaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo y en especie - Primer Semestra de Aportaciones/Ingreso s en Efectivo ONPE de fecta 05 de octubre del Partido Político PPK Primario Primario Primario Primario Primario Primario Prim

declaración

ingresos y egresos presentado por el partido político ante la ONPE, información.

Acta de Búsqueda de

Información en la

Página Oficial de la

ONPE de fecha 06 de

octubre del 2017, en

de



Acta de Búsqueda de Información

en la Página Oficial de la ONPE.

de fecha 06 de octubre del 2017,

1136/1191.

fs. 1133 Y ANEXOS A FS.

Con el acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la ONPE se verifica la relación de los aportantes a las organizaciones políticas, en específico al partido político "Peruanos por el Kambio" durante la campaña



la cual se adjunta: Relacion de los aportantes las а organizaciones políticas. en específico al partido político "Peruanos por el Kambio". Copia certificada del Acta Fiscal Copia certificada del de Consulta RUC de fecha 19 de Acta Fiscal octubre del 2017, a fs. 1204/1205 Consulta RUC fecha 19 de octubre Y ANEXOS A FS. 1206/1208. del 2017, de la empresa Sol SAC y

electoral dei 2016. Sustentándose que Cosme Mariano Gonzales realizó dos aportes el 27 de febrero del 2016 por la suma de S/. 69,000.00 y, el 23 de marzo de 2016 por la suma de SI. 35,000.00.

Copia certificada del Acta Fiscal de Traslado de Información de fecha 25 de octubre del 2017 del anexo 3-"Expediente Contractual" de la Carpeta Principal N° 09-2017, a fs. 1224 y

ANEXOS A.FS. 1225 A 1227.

Acta Fiscal Traslado de Información de fecha 25 de octubre del 2017 del anexo 3-"Expediente

Desarrollo Nacional

del Perú DENAP.

Contractual" de la Carpeta Principal N° 09-2017, en la cual se adjunta:

- Informe N° 5864-2012-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL fecha 22 đe Noviembre del 2012 emitido por el Sub Gerente Planeamiento a la Gerencia đe Planeamiento Presupuesto

Acondicionamiento Territorial que obra a folios 1225.

Informe N° 865-2012-GR CUSCO -GRPPAT/SGPL fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto Acondicionamiento Territorial, relacionada con la disponibilidad presupuestal de Via Evitamiento del Cusco que obra a folios 1227.

Del Acta Fiscal de Consulta, se verifica los domicilios fiscales de las empresas Administradores del Soi SAC y Desarrollo Nacional del Perú DENAP acreditándose que las empresas se encuentran vinculadas a Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y Samuel Carlos Campusano Dulanto.

Del Acta Fiscal de Traslado de Información de fecha 25 de octubre del 2017, se recaba el el 5864-2012-GR GRPPAT/SGPL y, el informe N° 865-2012-GR CUSCO - GRPPAT/SGPL, con los cuales se acredita la creación de meta y la asignación y disponibilidad presupuestal para el proyecto

Via Evitamiento del Cusco.

Documento CNO/41-2017-LC de fecha 27 de Octubre de 2017 de Odebrecht, a fs. 1229 Y ANEXOS A Documento CNO/41-2017-LC de fecha 27 de octubre de 2017

Con dicho documento se acredita los números asignados al proyecto vías de Cusco por la empresa Odebrecht.









M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARUL A BOUTHARA 277, 48 1957 )



		/G.A.A. 5882	
FS. 1231/1285.	de Odebrecht, en la		88
	cual se anexa la		is.
	relación de los números fijos y		95 /
	móviles que		ţa )
	registraron las	_	zin
	empresas del Grupo		, tru
	Odebrecht durante el		So
	periodo del 2007 al		ien
	2016.		Ochocientos treinta y seis.
Copia certificada del Acta Fiscal	Acta Fiscal de fecha	Con dichos documentos se acredita la Constitución del Consorcio denominado	120
de fecha 06 de Noviembre del 2017 de traslado de información,	06 de Noviembre del 2017 de traslado de	Constitución del Consorcio denominado "Consorcio Vías Cusco" que celebran	
a fs. 1299 Y ANEXOS A FS.	información, a fs.	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción	/ : \
1300/1305.	1299, en la cual se	SAC, y la Constructora Norberto Odebrecht	23 G 10
	recaba:	S.A. Sucursal Perú con fecha 06 de marzo del	Seraz Gómez Indra (T) Indra (T) Indra Carporativa Itora es Compolón Indra es Compolón
	- el testimonio del	2013, en la cual se sustenta que Ricardo	C C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
	Contrato de	Bortoletti actuó en representación de la	Comingo Pérez C Comingo Pérez C Fiscal Provincia (1) Suprementa 49 CA Cada o Dallos de O Go Fundonarios PO ESPECIAL - 1º Deg
	Constitución del Consorcio	empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC.	J September 1
]	denominado	Construction SAC.	/ 10 mm 1 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 m
	"Consorcio Vias		José Domingo Péraz Gómez Fiscal Provincia (T) Fiscal Provincia (T) Especializados en Dalliox es Compobin de Fundanaios Equipo Especial 1º Despadio
	Cusco" que celebran		Section 1
	Odebrecht Perú		<b>7</b> 5 <b>4</b> 5
	Ingeniería y		./
	Construcción SAC, y		
	ia Constructora Norberto Odebrecht		
	S.A. Sucursal Perú de		
	fecha 06 de marzo del		1
	2013 del Tomo XIX		\
	del anexo N° 03 de la		V
	Carpeta Principal N°		_
	09-2017 denominado "Expediente		
	Contractual".		
Acta Fiscal de fecha 10 de	Acta Fiscal de fecha	Con dicha Acta Fiscal de fecha 10 de	
noviembre del 2017, a fs.	10 de noviembre del	noviembre del 2017, se deja constancia de la	
1316/1322.	2017, en la cual se	recepción de los documentos que sustentan los	•
	recepciona del	pagos efectuados a Héctor Ismael Gutiérrez	
	representante de la Empresa Odebrecht	Quispe y Cosme Mariano González Fernández, entregados por el representante de la Empresa	
	documentos que	Odebrecht, documentos que obran en el anexo	
	sustentan los pagos	06.	
	efectuados a Héctor		
	Ismael Gutiérrez		
	Quispe y Cosme		
	Mariano González Fernández.		
Oficio N° 1162-2017-PPM-MSS	Oficio N° 1162-2017-	Con el oficio N° 1162-2017-PPM-MSS remitido	
de fecha 13 de noviembre del	PPM-MSS remitido	por la Procuraduría Pública Municipal de la	
2017, a fs. 1324, Y ANEXOS 1325 a	por la Procuraduria	Municipalidad de Santiago de Surco se informa	
folios 1329.	Pública Municipal de	sobre la titularidad de los predios ubicados en	
	la Municipalidad de	Jr. Tambo Reai N° 221 Dpto. 102B Mz. A Lote	
	Santiago de Surco de fecha 13 de	11-12 Urb. San Victoria; y, Jr. Puerto Pizarro N° 195 (191) Mz. F Lote 4 Urb. Los Manzano.	
	noviembre del 2017,	14 (40 (101) mz. 1 2018 4 010. 200 Man2allo.	
	se adjunta:		
	- Informe N° 525-		
	2017-SGRCT-GAT-		









MSS de fecha 31 de

SUS in LA SU 20 Página 378 de 1057 O.A.A. 5812



Octubre de 2017 de la Subgerencia Registro y Control Tributario donde se señala que el predio ubicado en el Jr. Tambo Real N° 221 Dpto. 102B Mz. A Lote 11-12 Urb. San Victoria registra como Hugo titutar а Gonzalez Castañeda y Román Tello Jessie Anne con fecha de adquisición 09 de Marzo de 2005. Con relación al predio ubicado en Jr. Puerto Pizarro N° 195 (191) Mz. F Lote 4 Urb. Los Manzanos registra como titular a Natalia Pilar Murga Escobedo con fecha adquisición 20 abril de 1977.

 Print de Predio Declarados A folios 132/1328.

- Formato de Código de Referencia Catastral remitidos por la Municipalidad de Santiago de Surco a folios 1329.

Documento OPIC/21-2017-LC de ODEBRECHT de fecha 06 de diciembre del 2017 mediante el cual remite documentación relacionados al vínculo laboral de GIANCARLO CERPA ORBEGOSO durante el periodo

2014 al 2016. A fs. 1341/1342,

ANEXOS A FS. 1343 A 1357.

Documento OPIC/21-2017-LC **ODEBRECHT** fecha 06 de diciembre del 2017 mediante el cuai remite documentación relacionados vinculo laboral de GIANCARLO CERPA ORBEGOSO durante el periodo 2014 al 2016. En los cuales se adjunta:

- Contrato Individual Trabajo de Naturaleza Temporal a folios 1344/1345.

 Prorroga y Adenda Modificatoria Contrato Individual de Trabajo Sujeto a Modalidad a folios 1346/1347.

Con dichos documentos se acredita el vinculo laboral de GIANCARLO CERPA ORBEGOSO con la empresa Odebrecht.



MARCUA A BUSTALA SIU ABOMADO CAA 55-2

1.0	reg. CA: 3:770	MATOR DUSTINA SI	الرّ
, ,		CAA 50-2	
	- Convenio Individual	(	Ochboientos treinta y ocha. 8
	de Suspensión		70.
	Perfecta de la		oci
	Relación Laboral a		5
	folios 1348.		ıta
1	- Contrato Individual		eir
	de Trabajo para Obra		s tr
	Determinada a folios		<i>to</i> ;
	1349/1352.	1	// ien
	- Anexo - Consorcio Ductor del Sur -		00
	Recomendaciones en	İ	)ch
	Seguridad y Salud en		)
	el Trabajo a folios		$\wedge$
	1353.		<i>[</i> \
	- Prórroga de	ł	F
	Contrato Individual de		種 變
	Trabajo Sujeto a		The second
	Modalidad a folios		
	1354.		(2) Perox Confession Policy Company (1) Policy of Company (1) Poli
	- Anexo - Odebrecht		1 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	Perú Ingenieria Y		\ \G_1 \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
	Construcción S.A.C. a		Popularia de la comina del comina de la comina del comina de la comina de la comina de la comina del
	folios 1355.		3 E 5 E
	- Liquidación de		S/E
	Beneficios Sociales		
	de la empresa		
	Constructor Ductor		
	del Sur a favor de		
	Giancarlo Cerpa		<b>1</b>
	Orbegoso a folios		,
	1356.		
	- Liquidación de		
	Beneficios Sociales		
	de la Empresa		
	Odebrecht Perú		
	Ingenieria y		
	Construcción S.A.C a		
	nombre de Cerpa		
	Orbegoso Giancarlo a		
D	folios 1357.	One of Decuments ORS 103136 2017 as	}
Documento OP3-123136-2017	Documento OP3-	Con el Documento OP3-123136-2017 se	
del Area de Revisión de	123136-2017 del Area de Revisión de	acredita el Reporte crediticio de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano, Gutiérrez Quispe	
Información de la Empresa EQUIFAX PERÚ S.A., a fs. 1359,	de Revisión de la la la la la la la la la la la la la	Hector ismael, Campusano Dulanto Samuel	
Y ANEXOS 1360/13790.	Empresa EQUIFAX	Carlos, Campusano Dulanto Carlos José,	
T ANEXOS 1300/13/30.	PERÚ S.A., en el cual	Cobeñas Aquino Pedro Valentín.	
	se adjunta: Reportes	Copenas Aquino i cure valentini.	
	de Crédito Infocorp de		
	Gonzalez Fernandez		
	Cosme Mariano,		
	Gutiérrez Quispe		
	Hector Ismael,		
	Campusano Dulanto		
	Samuel Carlos,		
	Campusano Dulanto		
	Carlos José, Cobeñas		
	Aquino Pedro		1736
	Valentín.		1
		The same of the sa	1





MARCO A BUSINAZÃO de 1057 ABOGADO C.A.A. 5552

lp

Ochociefytós treinta y nueve.

Carta remitido por DELICASS de fecha 14 de febrero de 2018, a fs. 1387 Carta remitido por DELICASS de fecha 14 de febrero de 2018, en la cual se informa. Carta remitida por DELICASS en la cual se informa que dicha empresa no realiza reserva para sus clientes, en ese sentido, durante el periodo enero 2013 a julio 2016 en su local en la Av. Primavera 654 - Santiago de Surco no se realizaron reserva alguna a favor de las personas consultadas.

Documento OPI/34-2018-LEGAL-LC de fecha 09 de febrero de 2018 de ODEBRECHT, a fs. 1393 Y ANEXOS A FS. 1394 A 1421. Documento OPI/342018-LEGAL-LC, en la cual se remite los pagos que acredita pagos a la persona de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe que en copias se adjunta:

Recibo por

Mediante el documento OPI/34-2018-LEGAL-LC se remite los pagos relacionados a la persona de Hêctor Ismael Gutiérrez Quispe, y conforme a lo señalado por el Colaborador Eficaz, se trataría de un contrato ficticio, habiéndose contratado a Gutiérrez conforme a lo acordado con Samuel Campusano.

Honorarios
Electrónico N° 001-34
por la suma de SI.
34,074.06 a folios
1395.
- Formulario de

Formulario Liberación de Pago que tiene como contratante Gobierno Regional del Cusco por Contrato. Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de fecha 18 de marzo del 2016 a folio 1396. - Boletín de Medición 21 periodo 01.03.2016

31.03.2016 a folio 1397.

- Recibo Por Honorario Electrónico N° E001-35 por la suma de S/ 34,074.06 a folio 1399.

Boletín

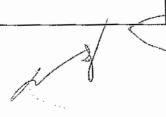
ďе

- Liberación de Pago de fecha 26 de abrií de 2016 a folio 1400. - Boletín de Medición 22 Periodo 01.04.2016 -30.04.2016 a folio 1401.
- Recibo Por Honorario Electrónico N° E001-38 por la suma de S/ 34,037.02 a folio 1403.
- Formulario de Liberación de Pago

Ose Dotaffigo Pérez Gómez Tecal Provincia (T) Kella Supraprovincia (Competenva podotimente m Losiko de Compotón







ourdes Carreño Carcelen APODERADA Página 281 de 1057 ABO ARO O.A.A. 5002 Reg. CAL 31770 del 24 de Mayo del Ochóciéntos cuarenta. 🏻 2016 a folios 1404. - Boletín de Medición Periodo 01.05.2016 31.05.2016 a folios 1405. Recibo Honorario Electrónico N° E001-40 por la suma de S/.34,074.05 a folios 1407. Formulario Liberación de Pago de fecha 05 de Julio de 2016 a folios 1408. - Boletin de Medición Periodo 01.06.2016 30.06.2016 a folios 1409. Recibo Honorario Electrónico N° E001-43 por la suma de S/.34,074.06 a folios 1411. - Formulario Liberación de Pago de fecha 16 de Agosto de 2016 a folios 1412. Boletin de Medición Periodo 01.07.2016 31.07.2016 a folios 1413. Recibo Honorario Electrónico N° E001-44 por la suma de S/.35,000.00 a folios 1415. Formulario Liberación de Pago de fecha 16 de Agosto de 2016 a folios 1416. - Boletín de Medición Periodo 26 10.07.2016 31.07.2016 a folios 1417. Recibo Honorario Electrónico N° E001-47 por la suma de S/.34,074.06 a folios 1419. Formulario ₫e Liberación de Pago s/fecha a folios 1420. - Boletín de Medición



MARCU ARUSTINZA SM CROME 28210 1057 C.A.A. 5C-2

Ochocientos cuarenta y uno. 8

27 Periodo 01.08.2016 -31.08.2016 a folios 1421.

ANEXO Nº 01
INFORMACIÓN REGISTRAL
(caso: Ministro del Amor)

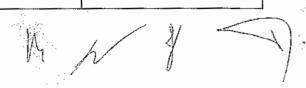
Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
	- Partida N° 11000180, Zona Registral	Permite identificar la
Oficio Nº 14203-	N° V sede Trujillo - Oficina Registral	información registral de la
2016-SUNARP-	Trujillo, Inscripción de Sociedades	empresa ODEBRECHT, que
Z.R.N°	Anónimas Constructora Norberto	comprende la información de:
IX/PUB.EXON del	Odebrecht SA, Sucursal Trujillo.	Personeria jurídica; titularidad/
14 de noviembre de	- El 28.02.2003 el Directorio acordó por	sobre bienes muebles e
2016. (Folios 2-913)	unanimidad TRANSFORMAR LA	inmuebles
, ,	SUCURSAL inscrita en ésta partida	
	electrónica en SAC. en "ODEBRECHT	1 1
	PERU INGENIERÍA Y	
	CONSTRUCCIÓN SAC" cuya	
	denominación abreviada será:	
	"ODEBRECHT PERU I y C SAC". (folios	
	06).	V
	- Partida N° 13785823 Zona Registral	
	N° IX sede Lima - Oficina Registral	
	Lima, Inscripción de Sociedades	
	Anónimas Odebrecht Perú Ingeniería y	
	construcción SAC (folio 905).	
	- Partida N° 00729965, del 29.12.1988	
	de la Constructora Norberto Odebrecht	
	SA - sucursal Lima, con un capital de l/	
	500.000.00 (quinientos intis) con el	
	objeto de la Conducción de todos los	
	negocios de la Compañía matriz en la	
	República del Perú, excepto los l	
	referidos al proyecto Charcani V. (folios	
	906-913)	
	<ul> <li>Registra a su nombre los siguientes</li> </ul>	
	vehículos:	
BOLETA	A3E865-A3E867-A3X917- B9T751	
INFORMATIVA en	C5L764-D3S711-F2L870 - F4B720	
el Sistema de	A3H867-A3H872-A3H873-A3H875	
registro de	A3H881-A3X918-A3X925-A6C987	
Propiedad Vehicular	AHV227-B8K846-C3H986-C7Z762	
de Odebrecht	C9E737-D0A847-D0A884-D2G987	
Latinvest	D3R763-D3R771-D3V722-D7U854	
Operaciones y	D8H846-D8I325-D8I422-D8N720	
Mantenimiento	D8O306-D9F907-D9G935-D9H895	
S.A.C. (Folios 914 a	D9K936-EUC296-EUC300-EUC308	
015\	しょくしょうか たんくりのう だんてりりん たりんファウー・ド	

F1Y735-F1Y807-F1Z821-F2A773 F2J735-F3Z758-F4B725-F4C735 F4K870-F6Z897-F8K750-F8M691

C80767-ABB451.



915)







Oficio N° 28222017-FSNCEDCFMP-FN, DEL 10 DE
ABRIL DE 2017,
información
encontrada en
Registros de la
Superintendencia de
Banca y Seguros
(Folios 948-1265)

- Partida 01153197, Oficina registral Arequipa, de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano del inmueble ubicado Onible Mz A Lote 18 El Paraiso, Jose Luis Bustamante, Arequipa.(folios 950-956).
- Partidas (2) N° 12053996;
   12122188 Oficina registral de Lima, de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano con DNI 29656225 (folios 958-963).
- Partidas (4) N° 12078888, Lima activo; 12467554, Lima- activo; 010361310000003093, Arequipaactivo; 12081956, Lima de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano (folios 964-972).
- Partidas (4) en circulación N° 52149673, Lima; 52451715, Lima; 50791655, Lima; 60012736, Arequipa de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano (folios 973-1006).
- Partidas (6) activos Nº 00008818, Lima, Insripción de Sociedades Anónimas Internacional Mode Company SA; 11006634, Lima; 12650760, Lima, Incripción de Sociedades Anónimas Nokasaca Constructores y Consultores SAC; 12212186, Lima, Inscripción Anónimas Sociedades Administradores del Sol SAC; 11022358. Lima, Inscripción Sacip Anónimas Sociedades Anónima Sociedad Comercial Industrial Peruana; 12134788, Lima, Inscripción Sociedades Anónimas Traumfabrik SAC, de Gutierrez Quispe Hector Ismael (folios 1009-1111).
- Partidas (2) N° 13026261, 13196960, Lima, Inscripción de Mandatos y Poderes, de Gutierrez Quispe Hector Ismael (folios 1112-1116).
- Partidas (2) N° 11177854, Lima, Inscripción de Propiedad Inmueble Mz., "M" vivienda 8-M (tipo B)-Chaclacayo; 42069531, Lima, Inscripción de registro de Predios Sub Lote 9B Mz K calle la Alameda Los Olivos, Urb. Parcelación Semirustica la Encantada Chorrillos,

rativa Ochocientos cuarenta y dos.

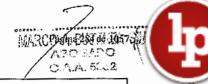
Fiscalia Supraprovincial (7)
Fiscalia Supraprovincial Ocroporativa
Espacializada en Delitea de Compodul

9



M

Lourdes Carreño-Carcelon APODERADA Reg. CAL 31770



de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1118-1143).

Partida (4) 01176498, Lima, Inscripción de Sociedades Anónimas Carlos Campusano y Asociados Consultores Sociedad Anónima Cerrada Carlos Asociados Campusano У Consultores SAC: 01176544, Lima, Sociedades Inscripciones de San Marcos SAC: Anónimas 01285300, Lima, Inscripción de Sociedades Anónimas Asociaciones de Consultores Asociados SAC Asoconsult SAC.; 03001176, Lima, Asociaciones de Inscripción Desarrollo Nacional del Perú DENAP, de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1145-1168).

Partida 11116073, Piura, Incripción de Mandatos y Poderes, de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1168-1169).

Partidas (5) N° 50548419, Lima, vehículo de Placa LQ4318; 50953879, Lima, vehículo de placa B5K211; 51084987, Lima vehículo de placa C9U076; 51127475, Lima, vehículo de placa RQL317; 51603434, Lima, vehículo de placa CPX277, de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1170-1271).

 Partida (1) N° 01176528, Lima, de de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1202-1203).

 Partida (1) N° 44425106, Lima, Inscripción de Registro de Predios Calle 2 Lote 17 de la Mz. B -, Urb. Fundo Venegas, Santiago de Surco, de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1204-1214).

 Partida N° 01176528, Lima, Inscripción de Sociedades Anónima Las Begonias SA., de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1216).

 Partida (4) 11828681, Lima, Inscripción de Mandatos y Poderes; 11939021, Lima, Inscripción de Mandatos y Poderes; 22073176, Lima, Inscripción de Mandatos; 22073184, Lima, Incripción de Mandatos, de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1217-1221).

Partidas (5) N° 52172174, Lima,

Ingo Perez Gómez

I Provincia (1)
apportues Corporativa
fra Datkos de Compotón
Gracionarios

 $V_{h}$ 













		ξ	
Oficio N° 2728- 2017-ZR N° VI- SP/UREG.P del 14 de agosto de 2017, remite información registral. (Folios 1272 -1554)	vehículo de placa B6C545; 52949720, Lima, placa AAH109; 50546912, Lima, placa B3H44B; 51087106, Lima, placa B2H238; 51248485, Lima, placa D8V421, de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1222-1265).  Del Registro de Propiedad Inmueble y Registro de Bienes Muebles se obtuvo la siguiente información: - Partida N° 70069622 (folio 1275), 21129097 y 21178195 (folios 1535- 1536) Pedro Valentin Cobeñas Aquino Partida N° 11109790 y 1109790 (folios 1279-1328), 11635725, 12328089 (folios 1537-1538), Oíga Violeta Rigacci Jimenez - Partida N° 44835908 y 44835967, Marco Walter Felix Choquecahuana		José Domingo Perez Comez Fiscale Sociativo natural Comez Especialmente observation Companie Especialmente observation ochocientos/charenta y cuatro. 8
	(folios 1330-1335).  - Partida N° 11268585, 13038006 y 44491265, Ruth Hermila Guerrero Yanque (folios 1337-1349).  - Partida N° 11987562, ° 00033723, 11101471 y 11580204 (folios 1352- 1356), 11033452 (folios1543), Agustin Hebert Vega Baldeon  - Partida N° 0702650 y 49073179 (folios 1360-1370), 13004160 (folio 1547), Bernardo Benito Caillahua Casafranca  - Partida N° 12177221 y 12177261 (folios 1381-1401), 12325810 (folio 1550), Diana Rosario León Herrera  - Partida N° 45415414, 13041092, 13041093, 13353312, 41960744, 45971562, 45971589, 45971635, P01304942, 49038028 (folios 1403- 1484), 13528883 (folio 1552), Nereyda Lucy Renteria Concha.  - Partida N°49038028 (folios 1486- 1488), 22858904 (folio 1554), Rosa Susana Margarita Cuba Sakata  - Partida N° 11424906 (folios 1501- 1527), 11761524 (folio 1545), Miguel Renan La Torre Molina.		Fiscally Stock Companies of the Companie
BOLETA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL (Folios 1555-1580)	Sistema de Registro de la Propiedad Vehicular de: COBEÑAS AQUINO PEDRO VALENTIN. - AMH465 B6U431 RIGACCI JIMENEZ OLGA VIOLETA		





Lourdes Carrellan APØDERADA Reg. CAL 31770

Página 286 de 10544 1

Ochocientog quarenta y cinco.

- C3V589
FELIX CHOQUECAHUANA
MARCOS WALTER.
UO6363 B6U741
VG4120 A2T705
GUERRERO YANQUE RUTH
HERMILA
CQF103 F1Y942 PGD560
CY1830 B3M006 BGH474
F8D337
LA TORRE MOLINA MIGUEL
RENAN MOENTA MIGOLE
A0L355
, ,
SARAVIA
B8D004
NEREYDA LUCY RENTERIA
GONCHA .
GO8637

ANEXO 02. Acuerdo de Odebrecht - USA - Extremo "BONOS SOBERANOS"

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración	
Copia de Oficio Nº 416-		Permite conoci	
2017-MP-FN-UCJIE, de	Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación	información relativ	- 1
fecha 12 de enero de	remite a fojas 352, la traducción certificada al idioma	al Acuerdo celebrad	
2017. (Folios 01)	español de la documentación relativa al Acuerdo celebrado	por la empres	- 1
2011 (0 0 0 0 0 1)	por la empresa ODEBRECHT y los Estados Unidos de	ODEBRECHT V. IC	
	América, precisando que la documentación en su versión	Estados Unidos d	- 1
	en inglés es pública y se puede acceder a través del	América.	
	siguiente enlace: https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-		- 1
	and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-		
	global-penalties-resolve	<i>y</i> .	
Copia de Traducción	Documentación relativa al caso Odebrecht procedente de		4.4
Certificada TC N°	los Estados Unidos	and the same	d) 1
0002.2017, de Mary Ann	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 July 20 20 20 20	/r 2
Monteagudo Medina.	production of the second of th	the section of the section of the	
(Folios 02 a 354)	grand water and the		ୀ,

### ANEXO 06 PAGOS DE ODEBRECHT A HECTOR ISMAEL GUTIERREZ QUISPE Y COSME MARIANO GONZALES FERNANDEZ

Fuente de Prueba		Aporte / Corroboración
Copia Certificada de Acta	La diligencia tiene por finalidad la entrega,	
Fiscal de fecha 10 de	por parte de la empresa Odebrecht, sobre	
noviembre de 2017, suscrita	pagos efectuados a Héctor Ismael Gutiérrez	
por el Fiscal Sergio Jiménez	Quispe y Cosme Mariano Gonzales:	
Niño, la asistente en Función	Fernández, y se procede a detallar la	
Fiscal Miriam Navarro y la	información entregada para lo cual se	entregados por el
representante legal de la	entrega copia simple de los siguientes	representante de la empresa
empresa Odebrecht Lourdes		ODEBRECHT The state of the state
Luisa Carreño Carcelén.		ได้เสียง เป็นได้เกิด ได้สาด
(Falios 01 232)	Documentación vinculada con Héctor Ismael-	· 不受到 一条多数 医生物性
	Gutiérrez Quispe	
7 758		

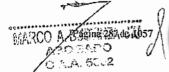








Lourdes Carreño Carcelen APODERADA. Reg. CAL 31770 pago de facturas.



Copia de Hoja con cuadro de fechas de

Contrato de Locación de Servicios (CVS Nº 057-2014) de fecha 01 de agosto del 2014.

- Adenda Nº 01 al contrato Nº CVC-057-2014 de fecha 28 de octubre del 2014 y Anexo Nº 01 denominado "Código de Conducta de Proveedores".
- Adenda Nº 02 al contrato Nº CVC-057-2014 de fecha 02 de marzo de 2015.
- Adenda Nº 03 al contrato Nº CVC-057-2014 de fecha 19 de agosto de 2015.
- Movimiento de Asientos, emitido por Ingeniería Odebrecht Perú Construcción S.A.C. Vias de Cusco. Fecha a pagar 13 de octubre del 2014 a Héctor Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/60.000 soles.
- Recibo por Honorarios Nº 000230 de fecha 24 de setiembre del 2014.
- Boletin de medición 1-periodo 1-ag-14-31-Ag-14-mes de referencia.
- Informe Asesoria Nº 001 Administración Contractual de fecha 29 de agosto 2014.
- Formulario de liberación de pagos. Periodo (01/08/2014 - 31/0872014 agosto-2014) de fecha 13 de octubre del 2014.
- Recibo por Honorarios Nº 000231 de fecha 01 de octubre del 2014.
- Boletin de medición 2 periodo: 1-set-14, 30-set-14 mes referencia Oct 14.
- Formulario de liberación de pagos. - 30/09/2014 Periodo (01/09/2014 septiembre-2014) de fecha 13 de octubre de 2014.
- N° 002 informe de Asesoría Administración Contractual de fecha 30 de setiembre del 2014.
- Movimiento de Asientos, emitido por Perú ingenieria Odebrecht Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 14 de octubre del 2014 a Héctor Gutiérrez Quispe por el monto de S/ 30 000.00 soles.
- Registro de Instrucción de pago de 14 de octubre del 2014.
- Estado de Operaciones de pago masivos - tele crédito BCP de fecha 14 de octubre dei 2014.
- Detalle de Planillas de Proveedores -Tele crédito BCP de fecha 14 de octubre del 2014.
- Recibo por Honorarios № 000232 de fecha 09 de octubre del 2014.
- Boletín de Medición 3 Periodo: 1-10-2014 al 31-10-2014 - Mes de Referencia octubre 2014

Lourdes Carreño Carcellan APODERADA.



Ochocientos cuarenta y siete.

Reg. CAL 31770 Formulario de Liberación de pago. Periodo (01/10/2014 - 31/10/2014) de fecha 13 de octubre del 2014.

- Informe Asesoria Nº 003 Administración Contractual de fecha 31 de octubre del 2014.
- Ficha ₫e Consulta RUC 10092776889.
- Movimiento de Asientos, emitido por Реги Ingenieria Odebrecht Construcción SAC. Vías de Cusco. Fecha a pagar 18 de noviembre del 2014 a Héctor Gutiérrez Quispe por el monto de S/ 43 333.33 soles.
- Recibo por honorarios № 000233 de fecha 04 de noviembre del 2014.
- Formulario de Liberación de Pagos emitido por Odebrecht de fecha 06 de noviembre del 2014.
- Boletín de Medición 4 Periodo: 01-nov-14 30-nov-14 - mes referencia nov - 14.
- Informe Asesoria Nº 004 Administración Contractual de fecha 29 de noviembre del 2014.
- Movimiento de Asientos, emitido por Odebrecht Perú Ingenieria Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 06 de febrero del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/34 074.06
- Registro de Instrucción de fecha 19 de febrero del 2015.
- Pendiente de envío Tele crédito BCP de fecha 06 de febrero de 2015.
- A cuenta de terceros Tele crédito -BCP de fecha 05 de febrero del 2015.
- Recibo por Honorarios Electrónico Nº
- Resultado de la consulta por Nº de Operación 8609746 - SUNAT, de fecha 05 de febrero del 2015.
- Formulario de Liberación de pago. Periodo (01/01/2015 - 31/01/2015 enero - 2015), de fecha 05 de febrero del
- Boletín de medición 6 periodo: 01-ene-15 31-ene-15 - mes de referencia ene-
- Ficha consulta RUC: 10092776889.
- Hoja con cuadro en Excel
- Movimiento de Asientos, emitido por Perú Ingeniería Odebrecht Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 06 de marzo del 2015 a Héctor Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/34 074,06 soles.
- Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos) de fecha 14 de marzo del 2015.
- Transferencia a cuentas de terceros -Tele crédito - BCP emitido con fecha 06

M

#### Lourdes Correño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUS TEA SW



Ochocientos cuarenta y ocho.

OTH ISS ENTER COUNTY STATE OF THE STATE OF T

de marzo del 2015.

- ✓ A cuenta de terceros tele crédito BCP de fecha 06 de marzo de 2015.
- ✓ Registro de Pago de Proveedores, Operación 8786475, de fecha 06 de marzo del 2015.
- ✓ Recibo por Honorario Electrónico Nº E001-4, de fecha 04 de marzo del 2015.
- Formulario de Liberación de Pago.
   Periodo (01/02/2015 28/02/2015 febrero 2015).
- ✓ Boletin de Medición 7- Periodo 01-feb-15 28-feb-15 mes referencia feb 15.
- Informe Asesoría Nº 007 Administración Contractual de fecha 27 de febrero del 2015.
- Movimiento de Asientos, emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 31 de marzo del 2015 a Héctor Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/34 074.06
- Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos) de fecha 01 de abril del 2015.
- ✓ A cuenta de Terceros tele crédito BCP de fecha 31 de marzo del 2015.
- Consulta RUC:10092776889 de fecha 31 de marzo del 2015.
- ✓ Recibo por Honorarios Electrónicos Nº E001-7 de fecha 30 de marzo.
- ✓ Formulario de liberación de pago. Periodo: (01/03/2015-31/03/2015 marzo -2015) de fecha 30 de junio de 2015.
- Boletín de Medición 8 Periodo:01-mar-15-31-mar-15-mes referencia mar 15.
- ✓ Informe de Asesorfa Nº 008-Admistración Contractual de marzo del 2015.
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 23 de abril del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/ 34 074.06 soles.
- Registro de instrucción de Pago (Oracle pagos), fecha de vencimiento 23 de abril del 2014.
- Transferencia a cuentas de Terceros Tele crédito BCP, emitido con fecha 24 de abril del 2015.
- A cuenta de terceros Tele crédito BCP de fecha 23 de abril del 2015.
- Registro de pagos a Proveedores -SUNAT, de fecha 23 de abril del 2015.
- ✓ Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-9 de fecha 23 de abril del 2015.
- ✓ Formulario de Liberación de Pago. Periodo (01/04/2015-31/04/2015 abril 2015) de fecha 22 de abril de 2015.
- ✓ Boletín de Medición 9 Periodo 01-abr-

**D**.

MX

X



#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



15 - 30-abr-15 mes referencia abr-15.

- ✓ Informe Asesoría № 009 Administración Contractual de fecha abril del 2015.
- ✓ Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 18 de mayo del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por monto a pagar de S/ 33 978.07 soles.
- ✓ Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos) de fecha 19 de mayo del 2015.
- ✓ Transferencia a cuentas de Terceros Tele crédito BCP. De fecha 18 de mayo del 2015.
- ✓ A cuenta de terceros Tele crédito BCP de fechas 18 de mayo del 2015.
- Registro de Instrucción de Pago de fecha 15 de mayo del 2015.
- Registro de Proveedores de fecha 15 de mayo del 2015.
- ✓ Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-13 de fecha 14 de mayo del 2015.
- ✓ Consulta RUC; 10092776889 de fecha 14 de mayo del 2015.
- Formulario de liberación de Pago. Periodo (01/05/2015 31/05/2015 mayo-2015) de fecha 14 de mayo del 2015.
- ✓ Boletín de medición 10, Periodo 01-may-15 – 31-may-15-mes referencia may 15.
- ✓ Informe Asesoría № 010 Administración Contractual de mayo 2015.
- ✓ Resolución Coactiva № 0230074575623 emitido por la SUNAT de fecha 15 de mayo de 2015.
- Acta de recepción de cheque. Embargo en forma de retención – SUNAT, de fecha 19 de mayo del 2015.
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 15 de junio del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/ 34 074.06 soles.
- Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos), con fecha de vencimiento 19 de junio de 2015.
- Transferencia a cuenta de terceros BCP
   Tele crédito, enviado con fecha 17 de junio del 2015.
- A cuenta de terceros tele crédito BCP, de fecha 15 de junio del 2015.
- ✓ Formulación de Liberación de Pago. Periodo (01/06/2015 – 31/06/2015) de fecha 10 de junio del 2015.
- ✓ Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-15 de fecha 10 de junio del 2015.
- ✓ Boletín de Medición 11-Periodo: 01-jun-15 – 30-jun-15-mes referencia jun-15.
  - Informe Asesoría Nº 11 administración

1)

M

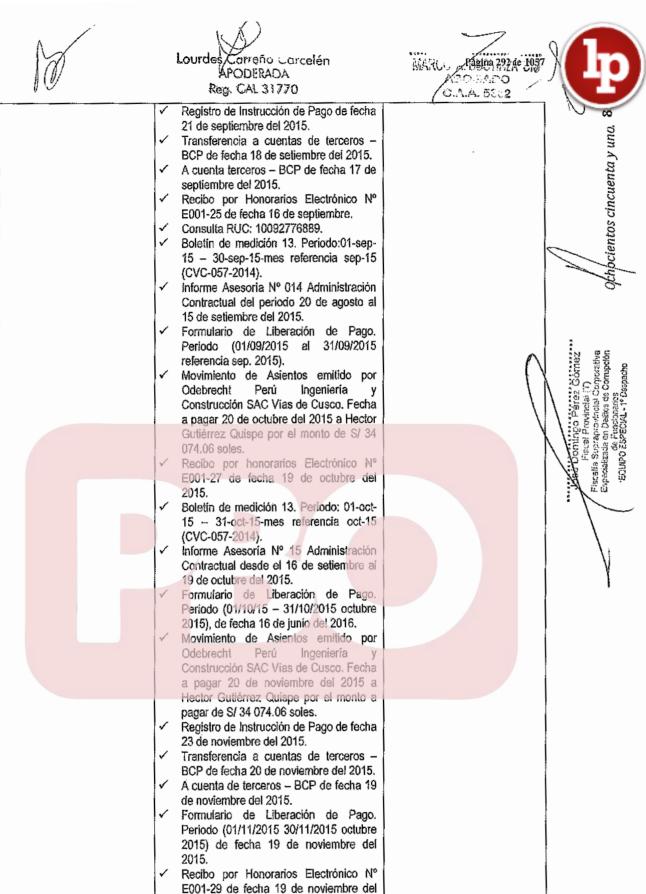
OchocierItbs cuarenta y nueve.

gina 291 de: 1057 Lourdes Carreño Carce. APODERADA Reg. CAL 31770 O.A.A. 5502 contractual del 16 de mayo al 10 de junio del 2015. Ochocientos cincuenta. Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC Vías de Cusco, Fecha a pagar 09 de julio del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe, monto a pagar de S/ 34 074.06 soles. Registro de Instrucción de Pago de fecha 13 de julio del 2015. Transferencia a cuentas de terceros -BCP de fecha 09 de julio del 2015. A cuenta de terceros - BCP de fecha 09 de julio de 2015. Registro de proveedores de fecha 09 de julio del 2015. Recibo por honorarios electrónico Nº E001-17 de fecha 08 de julio del 2015. Consulta RUC 10092776889. Formulario de Liberación de Pago. Periodo (01/07/2015 al 31/07/2015 referencia julio 2015) de fecha 08 de julio Boletin de Medición 12- Periodo: 01-jul-15 - 31-jul-15- mes referencia jul 15 (CVC-057-2014). Informe asesoria Nº 012 Administración Contractual de 11 de junio al 07 de julio del 2015. Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 24 de julio del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto de \$/ 34 074.06 soles. Registro de Instrucción de Pago de fecha 29 de julio del 2015. Transferencia a cuenta de terceros --BCP de fecha 24 de julio del 2015. A cuenta de terceros - BCP de fecha 24 de julio del 2015. ✓ Boletín de anticipo 01 (CVC-057-2014) de fecha 24 de julio del 2015. Recibo por honorarios electrónico Nº E001-23 de fecha 19 de agosto del 2015. Boletín de medición 13. Periodo: 01-ag-15 - 31-ago-15-mes referencia ago-15 (CVC-057-2014). Informe de Asesoría Administración Contractual del periodo 10 de julio al 19 de agosto del 2015. Formulario de Liberación de Pago (01/07/2015 al 31/07/2015 referencia julio 2015). Movimiento de Asientos emitido por Ingenieria Odebrecht Perú Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 18 de setiembre del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/34 074.06 soles.













Boletín de medición 13. Periodo: 01nov15 - 31-nov-15-mes referencia nov-

Informe Asesoría Nº 016 Administración Contractual desde el 20 de octubre al 17

15 (CVC-057-2014).



Lourdes Concelén APODERADA Reg. CAL 31770

SIARCO ARBINA 29324 1950 KET MED O A.A. 51.2



Ochocientos cincuenta y dos.

de noviembre del 2015.

- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 18 de diciembre del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 34 074,06 soles.
- Recibo por honorarios Electrónico Nº E001-30 de fecha 11 de diciembre del 2015.
- Boletín de medición 17. Periodo: 01-dic-15 - 31-dic-15-mes referencia dic-15 (CVC-057-2014).
- Informe Asesoría Nº 17 Administración Contractual desde el 18 de noviembre al 11 de diciembre del 2015.
- Formulario de Liberación de Pago. (01/12/15 - 30/12/2015 diciembre 2015), de fecha 12 de diciembre del 2015.
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingenieria Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 23 de diciembre del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 34 074.06 soles.
- Registro de Instrucción de Pago de fecha 02 de enero del 2016.
- Transferencia a cuentas de terceros -BCP de fecha 23 de diciembre del 2015.
- A cuenta de terceros Tele crédito, de fecha 22 de diciembre del 2015.
- Recibo por honorarios Electrónico Nº E001-31 de fecha 21 de diciembre del
- Boletín de medición 18. Periodo: 01-dic-15 - 31-dic-15-mes referencia dic-15 (CVC-057-2014).
- Informe Asesoría Nº 18 Administración Contractual comprendiendo el 12 de diciembre del 2015.
- Formulario de Liberación de Pago. Periodo (12/12/15 - 31/12/2015 diciembre 2015), de fecha 03 de enero del 2016.
- Movimiento de Asientos emitido por Perú Odebrecht Ingenieria Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 22 de enero del 2016 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 34 074.06 soles.
- Recibo por honorarios Electrónico Nº E001-32 de fecha 21 de enero del 2016.
- Informe Asesoría Nº 19 Administración Contractual comprendiendo entre el 01 de enero al 21 de enero del 2016.
- Formulario de Liberación de Pago de
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingenieria

Lourdes of Jrcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 19 de febrero del 2016 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 34 074.06 soies.  ✓ Transferencia a cuentas de terceros — BCP de fecha 19 de febrero del 2016.  ✓ Recibo por honorarios Electrónico № E001-33 de fecha 17 de febrero del 2016.  ✓ Boletín de medición 18. Periodo: 01-feb-16 — 29-feb-16-mes referencía feb-16 (CVC-057-2014).  ✓ Informe Asesoría del periodo 22 de enero al 16 de febrero del 2016.  ✓ Formulario de Liberación de Pago de febrero 2016.  Documentación vinculada con Cosme Mariano Gonzales Fernández	
<ul> <li>✓ Hoja de cuadro de pago de factura E001- 3.</li> </ul>	
Orden de Servicio OS-003-2016 de fecha 01 de febrero del 2016.  ✓ Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vías de Cusco.  ✓ Fecha a pagar 22 de febrero del 2016 a Hector Guitérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 77 777.77 soles.  ✓ Prints de importe de pago S/ 77 777.77 soles.  ✓ Reporte de la cuenta BCP 285-2073506-	

### CUADERNO DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE BANCARIO LSB2 - INVESTIGADOS C.E. N° 006-2017. EXTREMO "BONOS SOBERANOS"

0-90 de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC de fecha 26 de febrero del 2016.

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración	
Requerimiento de Levantamiento de Secreto Bancario de fecha 08 de mayo de 2017 (Folios 03 al 25)	Se solicita al Juzgado el levantamiento de secreto bancario de las personas naturales Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto, Hector Ismael Gutiérrez Quispe y Cosme Mariano Gonzáles Fernández; así como también de la persona jurídica que es Odebrehct Perú Ingenieria y Construcción S.A.C; durante el período 01 de marzo de 2013 a 29 de febrero de 2016.	Permite conocer tas cuentas bancarias que registran ios investigados CARLOS CAMPUSANO DULANTO, CARLOS JOSÉ CAMPUSANO DULANTO, HECTOR ISMAEL GUTIÉRREZ QUISPE Y COSME	
Oficio N° 0004-2017-4-5021-JR-PE- 03/MACZ, de fecha 15 de mayo de 2017 y emitido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria (Folios 26 al 77)	Mediante dicho oficio remiten 03 juegos de copia certificada de la Resolución N° 01 de fecha 12 de mayo de 2017, en el cual resuelven declarar fundado el requerimiento solicitado por la Fiscalia y	MARIANO GONZÁLES FERNÁNDEZ, durante el periodo del 01 de marzo del 2013 al 29 de febrero del 2016,	









Ochóčientos cincuenta y tres. 8.

José Dort-No Pérez Gómez Figual Provincial (T) Pyzkia Supramoniola Compolón Espacializate de Compolón

1 and a A A solida
APODERADA
Lourdes Carter Licelén APODERADA Reg. CAL 31770

autoriza a la misma que reelice la dado que dura	
ejecución de la mencionada resolución periodo se judicial. realizado	nte dicho habría el
Oficio N° 01-2017- LSB2/FSUPRAPCEDCF-MP-FN (C.E Banca Seguros y Administradoras de influencias de O6-2017) de fecha 15 de mayo de 2017 y emitido por este Despacho Fiscal. (Folios 80 al 81)  Oficio dirigido a la Superintendencia de ofrecimiento de influencias de le consorci y Administradoras de le consorci de influencias de le consorci y Administradoras de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de influencias de le consorci de consorci de influencias de le consorci de consorci de influencias de le consorci de consorci de influencias de le consorci de consorci de influencias de le consorci de consorci de influencias de le consorci de	CIO VIAS a cambio habria
(Folios 80 al 81)  financiero a través del aplicativo SECBAN, a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Santa, Banco de la Nación, Entidades de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYMES) y Empresas de Transferencias de Fondos.	abogados para ar una partido
Carta emitida por CitiBank del Perú S.A La empresa financiera informa que Citi- de fecha 23 de mayo de 2017 Bank Perú S.A, CitiBank N.A, ScotiaBank	
(Folios 85)  Perú S.A.A y The Bank of Nova Scotia suscribieron un acuerdo en el cual ScotiaBank Perú S.A.A adquirió los	
negocios de banca de consumo y banca comercial de CitiBank Perú; motivo por el cual la información requerida -respecto al levantamiento bancario- debería ser	
carta N° 2064-2017-PCH de fecha 23 de mayo de 2017 y emitida por CrediScotia Financiera (Folios 85)	:
Oficio de KYODAI Etr Red Perú Mundo (Empresa de Tranferencia de Fondos - Red Mundo S.A) de fecha 23 de mayo de 2017 (Folios 87)	
Oficio N° 00209/05-2017-AL- Informan que los investigados no GM/CMACM, de fecha 23 de mayo de mantienen cuenta de ahorro y ningún otro	
2017 y emitida por Caja Municipal movimiento financiero dentro del período comprendido en su entidad.  (Folios 88)	
CartaN°1739/2017/OPER/LSB-SBS de fecha 25 de mayo de 2017 y emitida por la Caja Arequipa de ahorros y créditos en su institución.	
Carta N° 1436-2017/OP/CMAC- SULLANA de fecha 23 de mayo de jurídicas consultadas no se encuentran registrados como clientes en Caja Sullana. (Folios 91)	:
Carta de fecha 19 de mayo de 2017 y Informan que las personas naturales y jurídicas consultadas no mantienen información bancaria, bursátil y entre otros en su representada.	
Carta N° DSC-2017/00869 de fecha 23 Informan que las personas naturales y de mayo de 2017 y emitida por MiBanco (Folios 93) jurídicas no mantienen cuenta -en la fecha solicitada- en su entidad.	
Carta N° GNB/001226-2017 de fecha Informan que las personas naturales	$\overline{}$



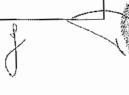


#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1 (* /	
24 de mayo de 2017 y emitido por BancoGNB (Folios 96)  Escrito del Banco Santander Perú S.A de fecha 24 de mayo de 2017. (Folios 97)  Carta CMP-ADM.OFIC.PRINICPAL-2017-N° 1374 de fecha 23 de mayo de 2017 y emitido por la Caja Municipal Piura (Folios 98)	solicitadas no registran productos pasivos o activos de manera directa ni indirecta por lo que no existe información financiera que proporcionar; sin embargo, en cuanto a Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C cuenta con dos cuentas bancarias no remuneradas una de soles y la otra de dólares.  Informan que las que las personas naturales y jurídicas no son clientes en su entidad.  Informan que las que las personas naturales y jurídicas no son clientes en su entidad.
(Folios 98)  Oficio N° 0285-2017-01-GL/TFC de fecha 23 de mayo de 2017 y emitido por Financiera TFC S.A. (Folios 99)	informan que las que las personas naturales y jurídicas no se encuentran registradas en su entidad.
Oficio N° ODC-1684-2017 de fecha 24 de mayo de 2017 y emitido por Banco Financiero (Folios 100 al 109)	Informan lo siguiente:  Cosme Mariano Gonzales Fernández y Héctor Ismael Gutiérrez Quispe no forman parte de la cartera de clientes.
	<ul> <li>➢ Carlos José Campusano Dulanto y Samuel Carlos Campusano Dulanto, si forman parte de la cartera de clientes, pero no registran movimientos en el período solicitado.</li> <li>➢ Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, si cuenta con cuenta corriente en dólares y tres cartas fianza en dólares; para lo cual adjuntan el detalle (folios 101 al 109).</li> </ul>
Carta de Caja Rural Prymera de fecha 24 de mayo de 2017 (Folios 110 al 111)	Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no son ni han sido clientes en su entidad.
Carta de Edpyme Alternativa de fecha 25 de mayo de 2017 (Folios 112)	Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no tiene operaciones activas ni pasivas, tampoco acreencias ni han sido clientes en su institución.
Informe N° 000796- 2017/COMPARTAMOS-AL-CFS de fecha 23 de mayo de 2017 y emitido por Compartamos Financiera (Folios 114)	Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no registran cuenta corrientes o ahorros en moneda nacional o extranjera, ni título u otros valores en su entidad.
Carta EF/92,3212 N° 7285-2017 de fecha 24 de mayo de 2017 y emitido por el Banco de la Nación (Folios 115 al 171)	Remiten el estado de cuenta de ahorros y cuenta corriente de los que solamente registran cuenta bancaria, siendo las siguientes:  > A folios 116 al 118, se anexa el movimiento de la cuenta de ahorros de Cosme Mariano González Fernández (desde 30/09/2011).  > A folios 119 al 171, se anexa el movimiento de la cuenta de ahorros









Página 296 de 10570 A 20 A 20 G A 66 2

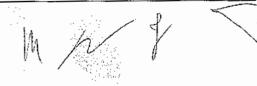
> Figure 3 Suprephodeds Corpora Capacializade en Donno de Correp Capacializade en Donnos de POLIGO FROSTOR - 15 Augusta





# 17 /		
	de Odebrecht Perú Ingentería y Construcción S.A.C (desde 08/11/2004).	
Oficio de Perú-Express Servicios Internacionales S.A de fecha 20 de	Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no han	
mayo de 2017	realizado ningún tipo de operaciones a	
(Folios 172 al 173)	través de su empresa.	
Carta N° 394-2017GG-ARGENPER S.A	Informan que las que las personas	
(Folios 174 al 175)	naturales y jurídicas solicitadas no han registrado operaciones con su empresa.	
Oficio N° ALLSB.01951-2017 de fecha	Remiten documentación sustentaría las	
29 de mayo de 2017 y emitido por BanBif (Folios 176 al 201)	operaciones, así como también un soporte magnético (CD) sobre los movimientos detallados de los que solamente registran	
	cuenta bancaria, siendo las siguientes:  > A folios 180 al 181, se anexa el	
	movimiento de la cuenta de ahorros	
	de Cosme Mariano Gonzáles	
	Fernández.	
	A folios 182 al 201, se anexa el movimiento de la cuenta de ahorros	
	de Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C.	
Informe N° 407-2017/COMPARTAMOS- OC de fecha 23 de mayo de 2017	Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no han	
(Folios 202)	realizado operaciones ni actos financieros	
	con su empresa.	
Carta N° 00610-10-2017-DAL-	Informan que las que las personas	
CMACHYO de fecha 01 de junio de 2017 y emitido por Caja Huancayo.	naturales solicitadas no son clientes en su empresa; sin embargo, Odebrecht Perú	
(Folios 215)	Ingenieria y Construcción S.A.C se	
	encuentra registrada en su base de datos,	
	pero no tiene cuenta de ahorro ni crédito alguno.	300
Carta Nº GOA/AC/580417 de fecha 02	Informan que las que las personas	
de junio de 2017 y emitido por Banco	naturales y jurídicas solicitadas no	
Ripley (Folios 234)	registran cuentas con su entidad.	
Carta emitida por BBVA Consumer	Informan que las que las personas	
Finance Edpyme de fecha 29 de mayo	naturales y jurídicas solicitadas no	
de 2017.	mantienen ni mantuvieron financiamiento	
(Folios 235)  Carta N° 1375/PAU-CREDINKA de	FORUM ni con BBVA Consumer.  Informan que las que las personas	
fecha 02 de junio de 2017 y emitido por	naturales y jurídicas solicitadas no existe	
Financiera Credinka S.A.	ningún tipo de cuenta, depósito y/o	
(Folios 236)	valores, ni operaciones que estuvieran asociados.	
Carta de Banco Falabella de fecha 05	Informan que las que las personas	
de junio de 2017	naturales y jurídicas solicitadas no poseen	
(Folios 237)	depósitos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, valores y acciones con su	
	entidad.	
Carta de CitiBank del Perú S.A de fecha	Informan que Odebrecht Perú Ingeniería y	
09 de junio de 2017	Construcción S.A.C posee una cuente corriente con su representada la cual fue	
(Folios 239 al 313)	abierta el 16/05/2014 y cerrada el	İ
	11/05/2016, para lo cual adjunta el Estado	
	de Cuenta correspondiente.	
Oficio N° 205-2017-02003-05-U09808	Linterman le significate:	I
de fecha 28 de junio de 2017 y emitido	Informan lo siguiente:	





al Corporativa ochociefilds cincuenta y seis. E

LOU	APONERADA		
	Reg, CAL 31770		
A.S.	M	ARC A Ragina 298 dc 1057	( ТО
		/770 BAC10 / 1 /G.N.A. 5042	
por ScotiaBank	➤ Samuel Carlos Campusano	7 0 1 5 5	(1) 00
(Folios 314 al 777)	Dulanto y Carlos José		Ochocienty siete. 8
	Campusano Dulanto, posee cada uno una tarjeta Scotiabank		sie
	Oro MasterCard, el cual se		αy
	encuentra cancelada, no		ent
	anexando documentación al	Į	זכת
İ	respecto.  ➤ Héctor Ismael Gutiérrez Quispe		s cir
1	no registra información en su		1
	entidad.	;	ciel
	> A folios 324 al 326, Cosme		/\ \}
	Mariano Gonzáles Fernández se tiene el estado de la cuenta de		/ \ 0
	ahorro que registra, desde 2013		1 N M E
	a 2016.		Se de de de de de de de de de de de de de
	A folios 327 al 777, las operaciones registradas por		
	Odebrecht Perú Ingeniería y		20 Color 10
	Construcción S.A.C; donde se		S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	tiene de los años 2013 (del 327 al 718, 738 al 753, 754 al 758,		100 Per 100 Pe
	761 al 765, 766 al 770); del año		José Domingo Pérez Gom Escala Provincial (1) Escalabada en Ballos de Compos de Endómendo ESPECIAL - I Despedo
	2014 (727 al 733, 771 al 77); del		Joseph January (1984)
	año 2015 (del 734 al 736, del 759 al 760) y del año 2016 (del		
	719 al 726 y la foja 737).		1
Carta N° 1708-2017-CRAC-LASAGO de	Informan que las que las personas		1
fecha 29 de mayo de 2017 y emitido por Caja Rural de Ahorro y Crédito "Los	naturales y jurídicas solicitadas no registran cuentas de ahorros, créditos y		Ì
Andes S.A"	otras operaciones en su institución.		Ì
(Folios 778)			
Carta N° 0855-OC-2017 de fecha 31 de mayo de 2017 y emítido por JetPerú	Informan que las que solamente Cosme Mariano Gonzáles Quispe si realizó		11
(Folios 779 al 780)	operaciones de remesas de dinero a		V
	través de su empresa, para lo cual adjunta		
Carta de Acceso Crédito Vehicular de	el récord. Informan que las que las personas		
fecha 12 de junio de 2017	naturales y juridicas solicitadas no cuentan		
(Folios 782)	con ningún crédito ní con ninguna		
	actividad activa ni pasiva vinculada con su representada.		
Carta Nº 1508-2017/AS.LEGAL.CMAC-	Informan que las que las personas		
S de fecha mayo de 2017 y emitido por	naturales y jurídicas solicitadas no son		
Caja Municipal de Santa S.A	clientes en su entidad.		
(Folios 783) Carta OC N° 148-2017 de fecha 12 de	Informan que las que las personas		
junio de 2017	naturales y jurídicas solicitadas no		
(Folios 784)	registran operaciones de crédito en su		
Carta N° BCO-CSUD-01826-2017 de	entidad. Informan que las que las personas		
fecha 01 de junio de 2017	naturales y jurídicas solicitadas no		
(Folios 785)	registran productos en moneda nacional ni		
Carta emitida por el CityBank Perú de	moneda extranjera en su entidad.  Amplian información proporcionada		
fecha 15 de junio de 2017	mediante carta de fecha 09 de junio de		
(Folios 788 al 802)	2017, detallando las transferencias		
	electrónicas recibidas por parte de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción		
	S.A.C.		
		4	





**APODERADA** Reg. CAL 31770

cuenta

MARCO APUM 2924 3757 AZCARO A.A. 5012



A folios 789 al 790, se anexa el movimiento de la cuenta de Odebrecht Perú ingenieria Construcción S.A.C. > A folios 791 y 792, se encuentra el "Formulario de Activación" de la Perú de Odebrecht

Ingeniería y Construcción S.A.C. > A folios 793, la "Solicitud para abrir las cuentas" de la cuenta de Odebrecht Perú Ingeniería Construcción S.A.C.

- > A folios 794, el "Proceso de Activación" de la cuenta Odebrecht Perú Ingenieria Construcción S.A.C.
- > A folios 795 al 802, la "Tarjeta de Firma" de la cuenta de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C.

Carta Scotiabank de fecha 22 de junio

(Folios 809 a 819)

Que adjunta:

A folios 810 al 819, copia simple de la carta 205-2017-02003-05-009808 del Banco Scotiabank de fecha 08 de junio de 2017, que informa:

- A folios 810 se indica que, Campusano Dulanto Samuel Carlos registra:
  - a. Tarjeta de crédito: titular, Soctibank Oro Mastercard, Número de tarjeta 5455-4699-0031-2170.
  - Tarjeta de Crédito\_ tituiar, mastercard Black. Número de 5522-7109-2000-1585.
- A folios 810 se indica que, Campusano Dulanto Carlos José registra:
  - Tarjeta de crédito: titular, Soctiabank Oro MasterCard, número de tarjeta 5455-4609-0031-2161.
  - b. Tarjeta de Crédito: titular. Mastercard Black, Número de tarjeta 5522-7109-2000-1502
  - Tarjeta de crédito: adicional, mastercard Número de Black, 5522-7109tarjeta 2000-1908.
- A folios 811 se indica que, Cosme Mariano González

Finalis Supraprovincial Comporativa
Especializada en Delitez de Compignocionico cinculer ta y ocho.



M

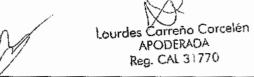
Lourdes Carry Leien APODERADA Reg. CAL 31770



Fernández tiene una cuenta de ahorro N° 205-0086699  - A folios 811 al 819, se indican las cuenta corrientes, transferencias cartas de crédito / stand By importaciones-exportaciones que registra Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C		ocientos cinquenta y nueve. 8
<ul> <li>✓ A folios 824, se indica la cuenta de ahorros en dólares que registraba Carlos José Campusano Dulanto.</li> <li>✓ A folios 824, se indica las cuentas CTS, en soles y dólares que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción,</li> <li>✓ A folios 825, se indica las tarjetas de crédito, en soles que, registraban Carlos José</li> </ul>		Jose Domingo Perez Gornez Fiscal Provincial D Fiscal Provincial D Fiscal Company of the Company Executions on Delitor of Company Equipo Espectal 11 Despano
Campusano Dulanto y Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.  A folios 825, se indica los leasings, en dólares que, registraban Odebrecht Perú		
✓ A folios 825, se indica las cartas fianzas, en dólares y soles que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC. ✓ A folios 825, se indica las operaciones/ transferencias en las que Odebrecht Perú		
Ingeniera y construcción SAC figura como ordenante  A folios 826, se indica las órdenes de pago, que registran Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y la empresa Odebrecht Perú		
✓ A folios 827 al 835, se indica los cheques en los que la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC figura como ordenante y beneficiario.		
movimientos de cuentas.  Acta de Generación de código hash de la información emitida por el Banco Interbank.  Remite:		
de transferencias de Samuel Carlos Campusano Dulanto.  ✓ A folios 849, el record de transferencias de Héctor Gutiérrez Quispe.		
	de ahorro N° 205-0086699  A folios 811 al 819, se indican las cuenta corrientes, transferencias cartas de crédito / stand By importaciones-exportaciones que registra Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C  A folios 824, se indica la cuenta de ahorros en dólares que registraba Carlos José Campusano Dulanto.  A folios 824, se indica las cuentas CTS, en soles y dólares que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción,  A folios 825, se indica las tarjetas de crédito, en soles que, registraban Carlos José Campusano Dulanto y Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.  A folios 825, se indica los leasings, en dólares que, registraban Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A folios 825, se indica las cartas fianzas, en dólares y soles que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A folios 825, se indica las cartas fianzas, en dólares y soles que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A folios 825, se indica las operaciones/ transferencias en las que Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC figura como ordenante  A folios 826, se indica las órdenes de pago, que registran Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.  A folios 827 al 835, se indica los cheques en los que la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC figura como ordenante y beneficiario.  A folios 836, obra un CD con movimientos de cuentas.  Acta de Generación de código hash de la información emitida por el Banco Interbank.  Remite:  A folios 848 y reverso, el record de transferencias de Samuel Carlos Campusano Dulanto.  A folios 849, el record de transferencias de Héctor	de ahorro N° 205-0086699  A folios 811 al 819, se indican las cuenta corrientes, transferencias cartas de crédito / stand By importaciones- exportaciones que registra Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C  A folios 824, se indica la cuenta de ahorros en dólares que registraba Carlos José Campusano Dulanto.  A folios 824, se indica las cuentas CTS, en soles y dólares que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción,  A folios 825, se indica las tarjetas de crédito, en soles que, registraban Cuenta y Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.  A follos 825, se indica las tarjetas de crédito, en soles que, registraban Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A follos 825, se indica las cartas fianzas, en dólares que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A follos 825, se indica las cartas fianzas, en dólares y soles que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A folios 825, se indica las cartas fianzas, en dólares y soles que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A folios 825, se indica las cartas fianzas, en dólares y soles que, registraba Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC.  A folios 825, se indica las cartas fianzas en las que Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC figura como ordenante  A folios 827 al 835, se indica las ordenes de pago, que registran Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.  A folios 827 al 835, se indica los cheques en los que la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.  A folios 826 al 836, obra un CD con movimientos de cuentas.  Acta de Generación de código hash de la información emitida por el Banco Interbank.  Remite:  A folios 848 y reverso, el record de transferencias de Samuel Carlos Campusano Dulanto.  A folios 849, el record de transferencias de Héctor Gutiérrez Quispe.







MARCO A BUSTINZA SIU AZOGADO GAA 5532

Página 301 de 1057



	<u> </u>	Go	
	de transferencias de Mariano González Fernández.		<b>∑</b> ∞∞
Carta del Banco de Crédito del Perú-	✓ A folios 858, se indica la tarjeta		) Ochoclehtos sesenta.
BCP de código 6489409 y fecha 14 de	de crédito y el cheque que		ser
julio de 2017	registra Samuel Carlos		Se
(Folios 858 a 888)	Campusano Dulanto.		to /
,	✓ A folios 858 al 859, se indica las		es
	cuentas de ahorro y tarjeta de		oct
	crédito que registra Carlos José		ct,
	Campusano Dulanto,		
	✓ A folios 859 al 860, se indica las		<i>[</i> .\
	cuentas de ahorro, operaciones	/	2 \ 2 E
	y cheques que registra Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.	! / 1	Pérez Cómez vincial (1) vincia Cóporativa ellos de Compolid positivo PL 1º Despadro
	✓ A folios 860, se indica las		
	cuentas de ahorro que registra		19 to 19 to
	Cosme Mariano González		
	Fernández.		100 F 100 F
	✓ A folios 860 al 867, se indica las		o garage
	cuentas, tarjetas de crédito,	<b>\</b>	Jose Doming The character and an and an The properties of the character and an and an and an and an an and an an an an an an an an an an an an an
	cartas fianza, préstamo, cheques	\	José Domi Fisca Fiscale Cape Especializada Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga
	de gerencia y transferencias	1	
	nacional, que registra Odebrecht		1
	Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.	*	
	✓ A folios 868 al 888. Los anexos		
	respectivos.		
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa		11
de cuenta adicional, depósito a plazo	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción		[]
y/o certificado Bancario de Moneda	SAC, con RUC N° 20166012687, adjunta:		H
Extranjera persona Jurídica del BCP, sin	✓ A folios 891 al 896, copia simple		V
fecha.	de las condiciones generales de		1
(Folios 889 a 912)	las cuentas y servicios del		
	Banco.  ✓ A folios 897 al 901, copia simple		
	de la cartilla informativa de las		
	tasas y tarifas en cuenta		
	corriente sólo personas jurídicas		
	del 18 de junio de 2014.	y	
	✓ A folios 902 al 903, copia simple		
	del registro de firmas, Nombres y		
	DNI.  ✓ A folios 903 reverso al 908, copia		
	✓ A folios 903 reverso al 908, copia simple de las condiciones		
	generales de las cuentas y		
•	servicios del Banco.		
	✓ A folios 908 reverso al 910, obra		
	copia simple de la solicitud de		
İ	apertura de cuenta corriente-		
	persona jurídica.		
	✓ A folios 911 al 912, obra copia		
	simple de la cartilla informativa		
	de tasas y tarifas en cuenta		
Conin almala da la callattud da accident	corriente sólo persona jurídica.		
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa		
de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado bancario de moneda ;	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC. Con RUC N° 20166012687, que		
extranjera persona jurídica del BCP, sin	adjunta:		1945 N. 19
fecha.	✓ A folios 914 al 916, copia simple		
(Folios 913 a 919)	de la cartilla informativa de tasas		W
		-	
+ 9-30.		8	y ).







		Λ
Lourdes Carreño APODER:	MARIE DOGATO	Página 302 de 1057
Reg. CAL 3	y tarifas en cuenta corriente solo persona jurídica de fecha 02 de noviembre de 2011.  ✓ A folios 916 reverso al 919, copia	sesenta y una. 8
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado bancario de moneda extranjera persona jurídica, del BCP sellado por la oficina de servicio legal el 27 de septiembre de 2012. (Folios 920 a 928)	de las condiciones generales y servicios del Banco.  Documento en el que figura la emprésa Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC RUC N° 20166012687, que adjunta:  ✓ A folios 921 al 923, copia simple de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo persona jurídica de fecha 24 de setiembre de 2012.  ✓ A fotios 923 reverso al 928, copia simple de las condiciones generales de las cuentas y servicios del banco.	Ilingo Pérez Górnez Ilingo Pérez Górnez Aproximatis Corporativa En Dasion de Corrupción Ochocientos Sefolos, y Dospacho
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado bancario de moneda extranjera persona jurídica del BCP, sin fecha (Folios 928 reverso a 936)  Copia simple de la solicitud de apertura de la cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado bancario de moneda extranjera persona jurídica del BCP, sin fecha. (Folios 937 a 953)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC, con RUC N° 20166012687, adjunta:  ✓ A folios 929 al 934, copia simple de las condiciones generales de ias cuentas y servicios del Banco.  ✓ A folios 934 reverso al 936, copia simple de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo personas jurídicas.  Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC con RUC N° 20166012687, que adjunta:  ✓ A folios 939 al 945, copia simple de las cuentas y servicios del banco, de fecha 23 de julio de 2013.	STOCHOOS.
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a pazo y/o certificado bancario de moneda extranjera persona jurídica del BCP, sellado por la oficina de Servicio legal-Gran Lima del BCP con fecha 27 de enero de 2014.  (Folios 954 a 975)	A folios 946 al 953, copia simple de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo personas jurídica, de fecha 23 de julio de 2013, con sus respectivos anexos.  Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC con RUC N° 20166012687, y adjunta:  ✓ A folios 956 al 962, copia simple de las cuentas y servicios del banco.  ✓ A folios 963 al 975, copia simple de la cartillas informativas de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo persona jurídica, sin fecha, con sus respectivos anexos.	
	MM	P )

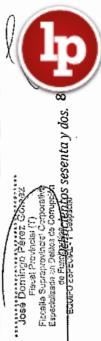
( )

()



# Lourdes Carreño Carceica APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU Página 303 de 1057



Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado Bancario de Moneda extranjera persona Jurídica, dei BCP sin fecha. (Folios 976 a 977)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC con RUC N° 20166012687.	
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado Bancario de Moneda Extranjera Persona Jurídica del BCP, sin fecha (Folios 978 a 995)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y construcción SAC con RUC N° 20166012687, adjunta:  ✓ A folios 979 ai 983, copia simple de la hoja informativa de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo personas jurídicas de fecha 08 de abril de 213.  ✓ A folios 984 al 995, copia simple de las condiciones generales de las cuentas y servicios del banco.	
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado bancario de moneda extranjera persona jurídica.	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. adjunta: ✓ A folios 996 al 998, copia simple	
(Folios 995 reverso a 1002)	de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo persona jurídica.	
	A folios 998 al 1002 reverso al , copia simple de las condiciones generales de las cuentas y servicios del banco	
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado Bancario de Moneda Extranjera persona jurídica del BCP, de fecha 06 de abril de 2011.  (Folios 1003 a 1014)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC con RUC Nº 20166012687, adjunta:  A folios 1004 al 1007, copia simple de las condiciones generales de las cuentas y servicios del banco.  A folios 1007 reverso al 1009,	
	copia simple de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta corriente sólo personas jurídicas.	
	✓ A folios 1009 reverso al 1014, copia simple de las condiciones generales de las cuentas y servicios del banco.	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo personas jurídicas) de tarjeta de crédito para empresas de fecha 17/02/2016- Banco BCP (Folios 1015 a 1016)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Perú SACcon RUC N° 20549521470	
Copía simple de la solicitud de afiliación (sólo personas jurídicas) de tarjeta de crédito para empresas de mayo de 2013- Banco BCP (Folios 1017 a 1030)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Inversiones en Infraestructura S.A. con RUC N° 20513396571 y adjunta:  ✓ A folios 1019 al 1022, obra copia simple de la hoja resumen de tarje de crédito corporativa tasas y tarifas.  ✓ A folios 1023 al 1030 obra copia simple de del contrato de	







urdes Carreño Carcelén APODERADA : Reg. CAL 31770

MARODA 1 JUNIA SIN

Página 304 de 1057



afiliación a tarjetás de crédito Visa para Empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarietas: Visa empresarial, Visa Corporativa y Visa Compra de pasajes de mayo de 2013 y respectivos anexos. Peru Inversiones con RUC N°

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas sellado por la Gerencia de Operaciones de Postventa del BCP el 13 de mayo de

(Folios 1031 a 1043)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Infraestructura SA, 20513396571,y adjunta:

- ✓ A folios 1033 al 1036, copia simple de la hoja resumen de tarjeta фe crédito Visa Corporativa Tasas y Tarifas de mayo de 2013.
- A folios 1037 al 1043, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para (sólo empresas personas jurídicas) aplica para tarjetas\_ Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de mayo de 2013 y su respectivo anexo.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas de mayo de 2013- Banco BCP (Folios 1044 a 1056)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Inversiones Infraestructura SA, COL 20513396571,y adjunta:

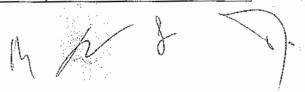
- ✓ A folios 1046 al 1049, copia simple de la hoja resumen de tarjeta de crédito Visa Corporativa Tasas y Tarifas de mayo de 2013.
- A folios 1050 al 1056, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo personas jurídicas) aplica para tarjetas: Empresarial, Corporativa y Visa compra de pasajes de mayo de 2013 y sus respectivos anexos.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas sin fecha-Banco BCP (Folios 1057 a 1070)

Documento en el que figura Odebrecht Latinvest Peru SAC con RUC N° 20549521470, y adjunta:

- ✓ A folios 1059 a 1064. Copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para Tarjetas: empresarial, corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 10 de mayo de 2016 y su anexo respectivo.
- A folios 1066 a 1070, cobra copia simple de la Hoja de Resumen de Tarjeta de Crédito





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUBLINZA SIM ZABOOADO

Página 305 de 1057



Visa Corporativa Taŝas y Tarifas de fecha 10 de mayo de 2016, con sus respectivos anexos.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarieta de crédito Visa para empresas de fecha 17 de febrero de 2016- Banco BCP (Folios 1071 a 1072)

Documento en el cual figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru SAC, Con RUC N° 20549521470.

Copias simples de las solicitudes de

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru SAC con RUC N° 20549521470,

afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarieta de crédito Visa para empresas de fechas 17 de febrero de 2016- Banco **BCP** 

(Folios 1073 a 1075)

Copia simpe de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) tarjeta de crédito de Visa para empresas de fecha 25 de mayo de 2015- Banco BCP (Folios 1076 a 1089)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru Ductos SA con RUC N° 20513396571, que adjunta:

- ✓ A folios 1078 al 1083, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Empresarial, Corporativa y Visa Compra de pasajes de fecha 13 de mayo de 2013.
- A folios 1084 al 1089, obra copia simple de la hoja resumen de tarjeta de crédito Corporativa Tasas y Tarifas de fecha 13 de mayo de 2013 con sus respectivos anexos.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta de Crédito Visa para Empresas sellado por la Gerencia de Operaciones postventa del BCP con fecha 20 de febrero de 2014. (Folios 1090 a 1106)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru Kuntur S.A. con RUC N° 20513396571, que adjunta:

- A folios 1092 al 1095, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Visa Corporativa tasas y tarifas de fecha 07 de febrero de 2014, con
- sus respectivos anexos. A folios 1096 al 1106, obra copia simple del contrato de afiliación a tarietas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 07 de febrero de 2014, con sus respectivos anexos.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta de Crédito Visa para Empresas de fecha 05 de marzo de 2013 del Banco BCP (Folios 1107 al 1119)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Inversiones Infraestructura SA RUC N° 20513396571, que adjunta:

A folios 1109 al 1112, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Corporativa tasas y tarifas de fecha 04 de marzo de 2013, con

(6)	)	
ourdes Carreño APODERA Reg. CAL 31	DA MAROZA DOCUMEN	Sil. Página 306 de 1057
	sus respectivos anexos.  A folios 1113 al 1119, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas juridicas) aplica para tarjetas: Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 05 de marzo de 2013, con su respectivo anexo.	Terus Penal Carlo Penal Comasz Ferus Provincial (1) Terus Provincial (1) Terus Supraynoval (2) Terus Provincial (2) Terus Provincial (2) Terus Provincial (3) Terus Provincial (4
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta de Crédito Visa para Empresas con sello de recepción de la Gerencia de Operaciones de Postventa del BCP (Folios 1120 al 1131)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción SAC con RUC N° 20166012687, que adjunta:  ✓ A folios 1122 al 1127, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para	Jose Benings Jose Benings Kexalla Suprapo Especializada en D Ga Pan Equipoganga
	tarjetas: Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha. 15 de enero de 2013. A folios 1128 al 1131, obra	
	copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Visa Corporativa tasas y tarifas de fecha 15 de enero de 2013.	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjela de Crédito Visa para Empresas con sello de recepción de la Gerencia de Operaciones de Postventa del Banco BCP de fecha 17 de marzo de 2011. (Folios 1132 a 1140)	Documento en el que figura Odebrecht Peru Infraestructura S.A. con RUC N° 500092162747, adjunta:  A folios 1134 al 1140, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de	
	pasajes de fecha 04 de marzo de 2011 y su respectivo anexo.	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta de Crédito Visa para Empresas de fecha 11 de abril de 2016. Banco BCP (Folios 1141 a 1152)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru SAC con RUC N° 20549521470, adjunta:  ✓ A folios 1143 al 1148, obra copia símple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 11 de abril de 2016.  ✓ A folios 1149 al 1152, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Visa Corporativa tasas y tarifas	
	M N	

ourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO NO ZA SIU

Página 307 de 1057



	de fecha 11 de abril de 2016, con su respectivo anexo.	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta de Crédito Visa para Empresas de fecha 05 de marzo de 2013. Banco BCP (Folios 1153 a 1180)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A RUC N° 20513396571, adjunta:  ✓ A folios 1155 al 1158, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Visa Corporativa tasas y tarifas de fecha 05 de marzo de 2013, con su respectivo anexo.  ✓ A folios 1159 al 1180, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 05 de marzo de 2013, con sus respectivos anexos.	
Copia certificada de la carta del BCP de código 6489409 de fecha 26 de julio de 2017 (Folios 1181 a 1182)	Remiten CD con información relativa al levantamiento del secreto bancario recaído sobre Samuel Carlos Campusano Dulanto y otros.	
Copia simple del Acta Fiscal de fecha 26 de julio de 2017 (Folios 1183 a 1198)	Acta de generación de código HASH de la información recepcionada en soporte digital.	
Carta del BCP de código 6688277 de fecha 04 de agosto de 2017 (Folios 1201 a 1204)	Informa sobre el movimiento bancario de la cuenta de ahorro N° 193-33810793-0-14 de Cosme Mariano Gonzales Fernández.	
Carta del BBVA Continental Código: SN-1989/118949/137980 de fecha 11 de septiembre de 2017	Informa sobre las operaciones activas y pasivas registradas a nombre de Carlos José Campusano Dulanto, Héctor Ismael	
(Folios 1219 a 1222)	Gutiérrez Quispe, Cosme Mariano González Fernández y Odebrecht Perú ingenierfa y Construcción, adjunta un CD a folios 1222.	
Carta de Rimac Seguros de fecha 13 de setiembre de 2017 (Folios 1224)	remite CD con detalle de todos los SOAT contratados por la empresas.	
Carta del BCP con código 6743533 de fecha 26 de setiembre de 2017 (Folios 1230)	informa en relación a las operaciones realizadas entre el 21 de enero y 05 de febrero de 2016, en la cuenta de Cosme Mariano González Fernández	
Carta N° GNB/003355-2017 del Banco GNB de fecha 17 de octubre de 2017 (Folios 1296 a 1324)	Adjunta:  A folios 1297 al 1300, obra el reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta de la empresa Odebrecht peru Ingeniería y construcción.  A folios 1301 al 1312, obra copia simple del contrato para depósitos, apertura y manejo de cuentas persona jurídica.  A folios 1313 al 1324, obra copia simple de la solicitud de apertura de cuentas de fecha 28 de abril	

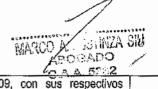








#### Lourdes Carreño Carceren APODERADA Reg. CAL 31770



Página 308 de 1057



	60 A & 57 774	
	de 2009, con sus respectivos	
	anexos.	
Carta de Interbank de fecha 20 de	Remite un CD que obra a folios 1339, con	
octubre de 2017	los contratos de aperura de Odebrecht	·
(Folios 1338 a 1339)	Peru ingeniería y Construcción, Contratos	
	Leasing, Cartas fianza, trasferencias al	
	exterior.	
Carta LEG 192-2017 de fecha 07 de	Informa en relación al requerimiento de	
noviembre de 2017	levantamiento bancario periodo 01 de	
(Folios 1342 a 1343)	marzo de 2013 al 29 de febrero de 2016.	ĺ
Carta ODC-3858-2017 del Banco	Adjunta:	
Financiero de fecha 7 de noviembre de	✓ A folios 1346 al 1349, copia	
2017.	simple de la Solicitud de Cuenta	
(Folios 1345 a 1502)	corriente en dolares y el	
	contrato de cuenta corriente de	[
	la constructora Odebrecht.	
	✓ A folios 1350 al 1393 Copia	
	simple de la carta fianza	4
	N°436415720 y sus respectivos anexos	Ì
	✓ A folios 1394 af 1456 Copia simple de la carta fianza	
	393955303 y sus respectivos	
	anexos.	
	✓ A folios 1457 al 1502 copia	
	simple de la Carta Fianza N°	
	447449842 y sus respectivos	
	anexos.	
Carta EF/92.3212 N° 14482-2017 Del	Informa que Cosme Mariano Gonzalez	
Banco de la Nación de fecha 15 de	Fernández y Odebrecht Peru Ingeniería y	
noviembre de 2017.	Construcción, mantienen una cuenta en	
(Folios 1507 a 1508)	moneda nacional, adjunta:	
	✓ A folios 1508, obra copia simple	
	del oficio N° 366-2011-IN-1601-	
	TESO-UAA de la apertura de la	
	cuenta de ahorros N° 04-040-	
	742055, perteneciente a Cosme	
Corto 201 2017 01120 02 1147400 J-1	Mariano González Fernández.	
Carta 391-2017-04436-03-U17168 del Banco Scotiabank de fecha 25 de	Adjunta:	
octubre de 2017.	✓ A folios 1510 al 1511, copia simple de la solicitud de apertura	
(Folios 1509 a 1524)	de fecha 1/10/2014 de Cosme	İ
(1 01103 1003 4 1024)	Mariano González Fernández.	
	✓ A folios 1512 al 1515, copia	
	simple del contrato de cuenta de	
	ahorro- condiciones específicas	
	y anexos.	
	√ A folios 1516 al 1520, copia	
	simple de la declaración jurada	
	de origen de fondos persona	
	natural de fecha 1/10/14, con	
	sus respectivos anexos.	
	✓ A folios 1521 al 1524, carta de	
	Odebrecht- Odebrecht Perù	
	Ingenieria y construcción SAC	
	de fecha 07 de octubre de 2011,	
	que adjunta dos cartillas de	
	información- cuenta corriente	
	del Scotiabank.	















Página 309 de 1057



Carta de Western Union Perú S.A. de fecha 28 de diciembre de 2017 (Folios 1527 a 1528)

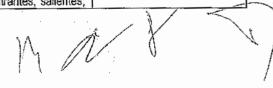
Remite:

A folios 1528, obra récord de transferencia de Carlos José Campusano Dulanto.

### CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ Nº 06-2017 CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE LAS COMUNCACIONES — IMPUTADOS

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Requerimiento de	El requerimiento se formula contra	Es pertinente para obtener
Levantamiento de Secreto de	Cosme Mariano Gonzáles Fernández,	información sobre las
las Comunicaciones, de fecha	Hector Ismael Gutierréz Quispe, Samuel	comunicaciones telefónicas
26 de abril de 2017, formulado	Carlos Campusano Dulanto, Carlos José	sostenidas por los
por el Representante del	Campusano Dulanto y Renato Ribeiro	funcionarios y servidores
Ministerio Público	Bortoletti, comprendidos entre el 01 de	públicos que pertenecieron a
(Fojas 3-22)	enero de 2013 a 31 de diciembre de	las unidades orgánicas del
	2016, para tal efecto se deberá solicitar	Ministerio de Economia y
	a las empresas Telefónica del Perú,	Finanzas, los cuales tuvieron
	América Móviles del Perú S.A, Entel	a su cargo el procedimiento
	Perú y demás empresas que brinden el	de asignación financiera,
	servicio de telefonía.	mediante operación de
Resolución Nº 01 de fecha 05	Resuelven declarar FUNDADO el	endeudamiento interno en la
de mayo de 2017 emitido por el	requerimiento de Levantamiento de	modalidad de bonos
Tercer Juzgado de Investigación	Secreto de Comunicaciones respecto de	soberanos a favor dei
Preparatoria.	Cosme Mariano Gonzáles Fernández,	Gobierno Regional del
(Fojas 25-38)	Hector Ismael Gutierréz Quispe, Samuel	Cusco para la ejecución de
	Carlos Campusano Dulanto, Carlos José	la obra "Via de Evitamiento
	Campusano Dulanto y Renato Ribeiro	de Cusco"; así como, de los
	Bortoletti, ; el cual fue formulado por el	funcionarios de la empresa
	Representante del Ministerio Público.	ODEBRECHT.
Carta Nº 1477-2017-LEGAL-	Los investigados Cosme Mariano	
VTP, de fecha 15 de junio de	Gonzáles Fernández, Héctor Ismael	3
2017, emitido por la empresa	Gutiérrez Quispe, Samuel Carlos	
Viettel Perú S.A.C.	Campusano Dulanto, Carlos José	
(Fojas 114)	Campusano Dulanto, Renato Ribeiro	
	Bortoletti; no registran ser titulares de	
	lineas telefónicas en dicha empresa.	
Carta SDI-2996/17; de fecha 09	Remiten Información contenida en	
de junio de 2017, emitido por la	soporte digital CD sobre la información	
empresa Entel Perú S.A.	solicitada.	
(Fojas 117-118)		
Carta emitida por América	Remiten información contenida en	
Móvil Perú S.A.C; de fecha 30	soporte digital CD sobre la información	
de marzo de 2017	solicitada.	
(Fojas 122-123)		
TSP-83030000-	Remiten lo siguiente:	
IVO_0233_2017_C_F, de fecha	- Cuadro que contiene información	
22 de junio de 2017 y emitido por	acerca de los las personas sujetas al	
Telefónica del Perú S.A.A	levantamiento (Gonzales Fernández	
(Fojas 128 - 131)	Cosme Mariano, Campusano Dulanto	
	Samuel, Campusano Dulanto Carios y	
	Renato RiberioBortoletti), con los	
	números de teléfonos, IME!, fecha de	
	activación y estado correspondientes a	
	cada una de las personas. (folio 130)	
	<ul> <li>Información contenida en CD con</li> </ul>	
	código G5010JAA70121018 y rotulado	
	como IVO_233_2017, el cual contiene el	
	reporte de llamadas entrantes, salientes;	





Fiscal Provincial (1)

Supraprovincial Corporabina

Supraprovincial Corporabina

Supraprovincial Corporabina

Supraprovincial (1)

Propression (1)

Propression (1)

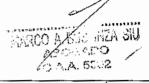
Propression (1)

Propression (1)

Propression (1)



#### ourdes Carreño Carcelán APODERADA Reg. CAL 31770

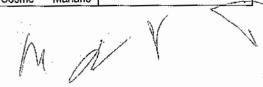


Página 310 do 1057



10	70 A.A. 5006
	mensajes de texto (SMS) entrantes salientes y celdas con ubicación de los números telefónicos que ahí señala. (folio 131)
TSP-83030000- IVO_0184_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefônica del Perú S.A.A (Fojas 132-135)	Remiten lo siguiente:  - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Mariano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de teléfonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 134)  - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018y rotulado como IVO_184_2017, el cual contiene el reporte de llamadas entrantes, salientes; mensajes de texto (SMS) entrantes salientes y celdas con ubicación de los números telefónicos que ahí señala.
	(folio 135)
Acta de búsqueda e	Tras la búsqueda de líneas fijas que se
identificación de vínculos de llamadas de fecha 15 de agosto de 2017 y realizada por este Despacho Fiscal.	encuentren registradas a nombre de la empresa Braskem S.A Sucursal Perú, se encontró los siguientes números: (01) 6104747, (01) 4420487 y (01) 2118585.
(Fojas 147-149)	Posteriormente, se realizó cruce de información de dichos número fijos con el reporte de llamadas de las empresas Telefónica, Claro y Entel.
TSP-83030000- BRR_174_2017_C_F, de fecha	indica que los mensajes de texto no son grabados, interceptados; así como
23 de agosto de 2017 y emitido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A	tampoco la empresa archiva los contenidos de mensaje de texto que es intercambiado entre sus clientes.
(Fojas 168)	Co. Pro Cu. do Los Horas
Acta de identificación de vinculación de llamadas	Se realiza un filtro de las llamadasny SMS que registran los involucrados en
telefónicas y mensajes de texto, de fecha 24 de agosto de 2017 realizada en este Despacho Fiscal.	base a la información proporcionada por las empresas ENTEL, Claro y Telefónica.
(Fojas 172-181)	
TSP-83030000- JBG_0227_2017-C_F, de fecha 08 de setiembre de 2017 y emitido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Fojas 182-184)	La empresa adjunta en soporte digital (CD y con código WEH609200533F07) el reporte de celdas, mensaje de textos y reporte de llamadas entrantes y salientes del número 999374725 (perteneciente a Samuel Carlos Campusano Dulanto).
Acta Fiscal de identificación de llamadas y SMS, de fecha 09 de noviembre de 2017. (Fojas 196-197)	Se identifica los números telefónicos consignados por cada uno de los investigados y de acuerdo a las empresas telefónicas: 1) Carlos José Campusano Dulanto registra los números de ENTEL (998307114, 998307118, 9983677890) y Movistar (999461196 y 012737722); 2) Cosme Mariano
	VIETOTIEE, E/ COSING MANAGIO





APODERADA Reg. CAL 3177

2300 AZEZ 18ZA SIN

Página 311 de 1057

<b>\</b>	T)

keg. CAL	3177	
Providencia de fecha 08 de enero de 2018 (Fojas 198-472)	Gonzáles Fernández registró números en Claro (951897840), Movistar (998567427, 943000906 y 951897840); 3) Samuel Carlos Campusano Dulanto registra número en Movistar (998554381, 999374725, 985032607 y 999374725); 4) Pedro Valentin Cobeñas Aquino registra número en Claro (997919359), 5)Renato Ribeiro Bortoletti posee un número Claro (989118531); 6)la empresa Odebrecht informa que posee los siguientes números 969332160, 987927757, 989118531 y 997583299.  Señala que la empresa Telefónica del Perú S.A.A precisa que los reportes de las líneas telefónicas 12737722 y 12670205, donde señala entrante deberia decir saliente y viceversa; por lo que resulta pertinente aclarar los reportes que fueron impresos y anexados al Acta de fecha 09 de noviembre de 2017; para	
CARTA SDI-4398/17,SDI- 5175/17, SDI-5173/17,SDI- 5174/17, SDI-6611/17 y SDI- 5082/17, de fecha 02 de mayo de 2017 y emitida por Entel Perú S.A (Fojas 479-480)	io cual se vuelve a reimprimir los reportes.  Informa que respecto al número telefónico 998307114, donde con fecha 15/07/2014, aparece información en la celda de dos lugares distintos (Lima y Norte); informa que aparentemente se trata de un problema en la forma como se calcula la identificación de la celda.	

## CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ Nº 06-2017 CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA DE LOS IMPUTADOS

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Requerimiento de Levantamiento de la reserva tributaria, de fecha 11 de setiembre de 2017, formulado por el Representante del Ministerio Público. (Fojas 3-22)	El requerimiento se formula contra Cosme Mariano Gonzáles Fernández, Hector Ismael Gutierréz Quispe, Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto y Renato Ribeiro Bortoletti, comprendidos en el periodo de afectación 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, con el fin de obtener Declaración Jurada de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2013 y 2016 (mensual y anual), Declaración Jurada PDT 621(IGV-RENTA) de los ejercicios fiscales 2013 y 2016 (mensual y anual) y precisar los tributos a las cuales se encuentran afectas las personas indicadas y de corresponder la información vinculada con ella.	Es pertinente para obtener información sobre la declaración de rentas por parte de los funcionarios públicos de Perú y de la empresa ODEBECHT involucrados en actos de concertación para la ejecución de la obra "Vía de Evitamiento de
Escrito de Hamilton Castro Trigos - Fiscal Provincial del Equipo Especial, de fecha 15 de setiembre de 2017. (Fojas 24)	Se aclara el requerimiento de Levantamiento de Reserva Tributaria, señalando que las operaciones banacarias deberían ser del año 2016 y que el periodo de afectación debería ser del 01 de enero de 2013 a 29 de febrero de 2016.	Cusco", obteniendo sus declaraciones juradas a la renta (Ingresos) durante los ejercicios fiscales del periodo 2013 al 2016,
Resolución Nº 01 de fecha 20 de setiembre de 2017 emitido por el	Resuelven declarar FUNDADO el requerimiento de Levantamiento de Reserva Tributaria respecto de Cosme Mariano Gonzáles Fernández, Hector Ismael Gutierrez	y conocer así los tributos a los cuates se encuentran







APODERADA Reg. CAL 31770

Página 312 de 1057



Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. (Fojas 26-37)	Quispe, Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto y Renato Ribeiro Bortoletti, ; el cual fue formulado por el Representante del Ministerio Público.	afectadas su actividades económicas.	S
Oficio N° 1881-2017- SUNAT/7E7400, de fecha 17 de octubre de 2017 y emitido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. (Fojas 53-82)	informa que los investigados Hector Ismael Gutierrez Quispe y Cosme Mariano Gonzáles Fernández presentan declaraciones jurada de Impuesto a la Renta; Carlos José Campusano Dulanto, Hector Ismael Gutierrez Quispe y Cosme Mariano Gonzáles Fernández, poseen retenciones de impuesto a la renta de cuarta categoría y que Renato Ribeiro Bortoletti presenta retención de impuestos a la renta de la quinta categoría; así como también adjunta:  a) Comprobante de Información Registrada de Samuel Carlos Campusano Dulanto (folios 54)  b) Comprobante de Información Registrada de Carlos José Campusano Dulanto (folios 55 y 56)  c) Comprobante de Información Registrada de Hector Ismael Gutiérrez		
	Quispe (folios 57 y 58)  d)  Comprobante de Información Registrada de Cosme Mariano Gonzáles Fernández (folios 59 y 60)		
	e) Comprobante de Información Registrada de Renato Ribeiro Bortoletti		
	(folios 61)  Extracto de presentaciones y pago del RUC de Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano		
	Dularito (folio 62) g) Extracto de presentaciones y pago del RUC de Hector Ismael Gutierrez Quispe (folio 63)		
	h) Extracto de presentaciones y pago del RUC de Cosme Mariano Gonzáles Fernández (folio 64) i) Extracto de presentaciones y pago del RUC de Renato Ribeiro		
	j) Consultas preliminares de todos los rubros de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe de los año 2013 a 2015 (folio 67 a 72)		
	k) Consultas preliminares de todos los rubros de Cosme Mariano Gonzáles Fernández de los año 2013 y 2015 (folio 73 a 76)		
	l) Información de rentas de cuarta categoría correspondiente al RUC de Carlos José Campusano Dulanto (folio 77)		
	rentas de cuarta categoría correspondiente al RUC de Héctor Ismael Gutierrez Quispe (folio 78 y 79)  n) Información de rentas de cuarta categoría correspondiente al RUC		
	de Cosme Mariano Gonzáles Fernández (folio 80) o) Información de		
	rentas de quinta categoría correspondiente al C. Ext		

**(1)** 





M

ourdes Carreño Carcel APODERADA MARCO MEN LA SIL

Página 313 de 1057 \



Reg. CAL 3177

N° 000658432 perteneciente a Renato Ribeiro
Bortoletti (folio 81 y 82)

#### ANEXO Nº 04 DOCUMENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SOBRE EL PROYECTO Nº 2164798: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

CIODAD DEL COSCO		
Fuente de Prueba  - Copia certificada del Oficio N° 187-2017-GR CUSCO/SG de fecha 07 de Julio de 2017 de la Secretaría General del Gobierno Regional del Cusco por el cual remite documentación conforme lo establecido en el Acta Fiscal de fecha 27 de febrero del 2017 relacionadas con el proyecto (Fojas 01 a 590)	Mecanismo de corroboración  Mediante el referido oficio, adjuntan la siguiente  A folios obra Resolución Ejecutiva Regional N° 2316-2013-GR	Aporte / Correboración / Permite conocer que el Estado peruano aprobó la operación de endeudamiento interno, a través de la emisión de bonos soberanos, hasta por la suma de S/. 700'000,000.00 soles, que será efectuada en uno o varios tramos, durante el año fiscal 2014, y que se destinará a financiar
	CUSCO/PR de fecha 27 de diciembre de 2013 que resuelve "la incorporación de mayores fondos públicos mediante un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco para el Ejercicio Fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 150,000,000.00 por la fuente de Financiamiento y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito".  Anexo N° 03 Crédito Suplementario - 2013 Gastos Incorporación Endeudamiento Interno.  Modificación Presupuestas Nota N° 0000000126 por la suma de 22,343,866.  Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2014-GR CUSCO/PR de fecha 21 de febrero de 2014 que resuelve "Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos mediante un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, para el Ejercicio Fiscal 2014 hasta la suma de S/. 55 799,457.00 por la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito"  Resolución Ejecutiva Regional N° 959-2014-GR CUSCO/PR de fecha 03 de	proyectos de inversión pública, que se encuentran en proyecto de ejecución a cargo de los gobiernos regionales. Operación que fue efectuada a fin de favorecer a la empresa ODEBRECHT, en el proyecto "VÍA EVITAMIENTO CUSCO"







urdes Correño Carcelon ABODERADA Reg. CAL 31770

EARCO A BUSTINZA GIU

Página 314 de 105%



Julio del 2014 que resuelve: "La incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco, para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 295 856,503.00 por la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Rubro 19: Recursos por Operaciones de Crédito".

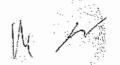
Modificación Presupuestal Nota N° 0000000044.

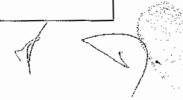
Normas Legales de fecha 27 de Junio de 2014 donde se aprecia la Resolución Ministerial N° 208-2014-EF/52 de fecha 25 de Junio de 2014 que autoriza el segundo tramo de la emisión de Bonos Soberanos en el marco del Decreto Supremo N° 098-2014-EF.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 032-2014-CR/CRC CUSCO de fecha 04 de Junio del 2014 mediante el cual se operación autoriza la endeudamiento interno con Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la suma de S/. 385 7000,000.00 para financiar siguientes proyectos: Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco.

Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Cusco de fecha 30 de Junio de 2014.

Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2016-GR CUSCO/GR de fecha 30 de Mayo de 2016 que resuelve "apruébese la Degradación de Recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 144-2016-EF en el Presupuesto Institucional Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco por el monto de S/. 49 466,954.00 en la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,





Fiscalia Sastamovnosi (1)
Especializada en Sasta da Corporativa
Especializada en Sasta da Compación
EcOGÓ GO ENTRESENTA Y tres. 8

Lourdes Care APODÉRAJA Reg. CAL 31770



Página 315 de 1057



Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para el Financiamiento de la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

Modificación Presupuestal Nota Nº 0000000033. A

Decreto Supremo N° 144-2016-EF que Autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobierno Locales.

Informe N° 036-2017-GR CUSCO-CR/SCR-vha/avc de la Secretaria del Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco sobre los acuerdos del Consejo relacionados a la Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Via de Evitamiento de la ciudad del Cusco.

Acuerdo Regional Nº 81-2016-GR/CRC CUSCO de fecha 04 de Julio de 2016 que resuelve: "Autorizar al Gobernador Regional del Cusco la suscripción del Convenido de Traspaso de Recursos con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la Operación de Endeudamiento interno a través de la emisión interna de Bonos Soberanos, aprobado mediante la Ley Nº 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2016, siempre y cuando no afecte al presupuesto del Gobierno Regional del Cusco para el financiamiento de los Proyectos Mejoramiento Carretera Yaurisque - Ranraccasa - Paruro y Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco.

Proyecto de Acuerdo Regional del Gobierno Regional del Cusco que acuerda "Autoriza al Gobernador Regional del Cusco, Ing. Edwin Licona Licona la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la Operación de Endeudamiento Interno a través de Bones la emisión interna de Soberanos, aprobado mediante la Ley









Lourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. GAL 31770

MATON AVENUE NA SIJ

Página 316 de 1057



N 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Resolución Suprema N° 171-2016-IN de fecha 25 de Mayo de 2016 mediante el cual se decreta "Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/. 900 000 000.00 a favor de diversos pliegos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública a cargo de los citados pliegos.

241-2016-GR Informe CUSCO/ORAJ de fecha 30 de Junio de 2016 mediante el cual la Oficina Gobierno Jurídica del Regional del Cusco opina Regional "Favorablemente por la emisión del Acuerdo de Consejo que autorice al Gobernador Regional la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos a ser suscrito con la Dirección General de Endeudamiento - Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas que está relacionado con la Operación de Endeudamiento Interno a través de la Emisión Interna de Bonos Soberanos, mediante Ley ° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2016 dentro del contexto establecido en el Decreto Supremo Nº 144-2016-EF.

Informe N° 288-2016-GR CUSCO/GRPPAT de fecha 28 de Junio 2016 mediante el cual la Gerencia Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial emite opinión favorable para el procedimiento de la asignación de recursos según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 144-2016-EF con la finalidad de culminar la ejecución de los proyectos en el presente ejercicio fiscal.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 127-2013-CR/GRC CUSCO de fecha 26 de Noviembre del 2013 mediante el cual se aprueba el endeudamiento interno bajo la modalidad de emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 55 799,456.50 para financiar proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de ejecución por administración directa.



MM

MARCO A, RUSTINZA SIN

Página 317 de 1057



Ochocientos setenta y seis.

Acuerdo del Consejo Regional Nº 1742 2015-GR/GRC, CUSCO de fecha 28 de diciembre del 2015 que acuerda PRIMERO: Declarar de Necesidad Pública y Preferente interés Regional la Ejecución de las Vías Transversales en la Vía de Evitamiento. SEGUNDO: Declarar de Necesidad Pública y Preferente Interés la continuidad de la Vía Evitamiento - Sector de Agua Buena - para su Conexión con la Avenida del Ejército. TERCERO: Declarar de Necesidad Pública y Preferente Interés, la Identificación de Proyectos de Inversión Pública de Mejoramiento de la Transitabilidad Transversal para su Población de Conformidad con los Acuerdos Establecidos en las Mesas de Trabajo realizadas entre los Beneficiarios y el Plan COPESCO desde el Sector Angostura hasta el Sector Agua Buena de los Distritos de Saylla, San

Dictamen de la Comisión Ordinaria de Infraestructura (Periodo Legislativo 2015) que acuerda "Aprobar que se Declare de necesidad pública y preferente interés la Ejecución de las Vías Transversales en la Vía de Evitamiento, la continuidad de la Via de Evitamiento - sector de Agua Buena para su conexión con la Avenida del Ejercito y la identificación de proyectos de inversión pública de Mejoramiento de la Transitabilidad Transversal para la población desde el sector angostura hasta el sector Agua Buena de los Distritos de Saylla, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq y Cercado del Cusco".

Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq y

Cercado del Cusco.

Acuerdo Regional N° 096-2015-CR/GRC CUSCO de fecha 11 de agosto del 2015 que aprueba la Propuesta del Proyecto de Ley que Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Terrenos o Inmuebles para la Ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Av. Via Ovalo Los Tramo Expresa, Libertadores - Nodo Versalles -Empalme Av. Evitamiento que en anexos forma parte del acuerdo regional.

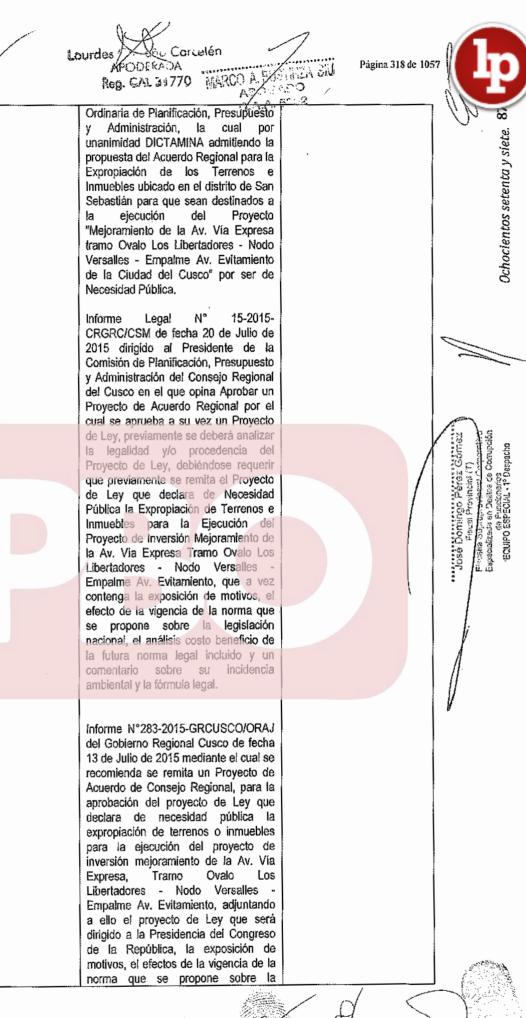
N٥ 12-2015,CR-GRC Dictamen CUSCO/PC-PPA de la Comisión











des Carreño Carce: APODERADA Reg. CAL 31770

ANDO A BUSTINZA SIJ

Página 319 de 1057



legislación nacional, el análisis costobeneficio de la futura norma legal incluido y un comentario sobre su incidencia ambiental y la fórmula legal.

Carta Nº 003-2015-PRODER-CUSCO/OFICIAL LEGAL, de fecha 17 de junio de 2015 y emitido por Oficialia Legal del Programa de Desarrollo Regional de Cusco, mediante el cual remite 0el Informe de Oficialía Legal sobre la iniciativa legislativa del Gobierno Regional, indicando una serie de protocolos a llevarse a cabo previamente.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 072-2015-CR/GRC-CUSCO de fecha de 08 de junio del 2015; mediante el cual convocan ante el pleno del Consejo Regional al Ingeniero Henry Enciso Boluarte (Gerente General Regional), Ingeniero José Antonio Negrón Andía (Director Ejecutivo del PER Plan COPESCO) y al abogado Nilo Paravicino Alarcón (Procurador Público Regional); con el fin de que informen sobre el Acta de Conciliación con Acuerdo Parcial Nº 021-2015-CCG/AG, efectuada con la contratista Consorcio Vías del Cusco que e integrada por la empresa brasileña Odebrecht, condiciones presuntamente en desventajosas para la región de Cusco. Además, se anexa a ello el Proyecto de Acuerdo Regional elaborado por los conseieros Anabel Alccamari Ccahuana, Jaime E. Gamarra Xambrano, Guillermo Torres Palomino, Mausauri Huarancca Lima, Nicanor Umiyauri Ninahuaman y Meliton Ccallo Quispe

Acuerdo de Consejo Regional Nº 094-2014-CR/GRC-CUSCO de fecha de 04 de diciembre de 2014; mediante el cual convocan al Director del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, Ing. Jorge L. Alanya Ricalde y los responsbales de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco" a efectos de realizar una visita guiada al sector de Angostura hasta Agua Buena, para lo cual se invita alos funcionarios de la empresa de Ingeniería y Construcción Odebrecht, a efectos de que informen y expliquen la ejecución de la obra.

Jose Domingo Peres Gomazz Facal Parament T Faralla Supraprovince Copositina Especialmes en Delice is Compode









Página 320 de 1057



Además, se anexa a ello el Proyécto de Acuerdo Regional del mes de noviembre de 2014, elaborado por los consejeros Milton Barrionuevo Orosco y Pio A. Champi Huanca y la Moción de Orden del dia, donde también convocan al Director Regional del PER COPESCO ing. Jorge Alanya Ricaide y a los responsables de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco".

Acuerdo de Consejo Regional N° 005-2014-CR/GRC-CUSCO de fecha de 07 de febrero de 2014; mediante el cual autorizan la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y el Gobierno Regional de Cusco.

Informe N° 012-2014GR.CUSCO/ORAJ, de fecha 17 de enero de 2014 y emitido por la Oficina Regional de Asesoria Jurídica del Gobierno Regional del Cusco, donde opinan que resulta procedente gestionar previamente ante el Consejo Regional de Cusco la autorización para la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos.

Informe N° 018-2014-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL, de fecha 18 de enero de 2014 y emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco, donde sugieren iniciar los trámites ante el Consejo Regional para que autorice al Presidente Regional suscribir el Convenio de Traspaso de Recursos.

254-2013-GR Oficio N۰ CUSCO/GRPAT de fecha 23 de diciembre de 2013 y emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de Gobierno Regional, Director informando al Endeudamiento y Tesoro Público que no es necesario un Acuerdo Regional adicional para la firma de Convenio de Traspaso de Recursos por Bonos Soberanos, pues la Resol Directoral N° 224-2013-EF en su noveno artículo,

José Domingo Pere: Som Fiscal Provincia Fiscala Supramento: Spunicia

9

N p



Página 321 de 1057

Memorandum N° 1127-2013-GR-CUSCO/ORAJ de fecha 21 de diciembre de 2013.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 127-2013-CR/GRC-CUSCO de fecha de 26 de noviembre de 2013; mediante el cual aprueban el endeudamiento interno bajo la emisión de bonos soberanos para financiar proyectos de inversión pública que se encuentra en etapa de ejecución por Administración indirecta.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 88-2013-CR/GRC-CUSCO de fecha de 26 de junio de 2013; mediante el cual autorizan al Presidente del Gobierno Regional de Cusco solicitar un préstamo y suscribir los pagarés representativos de la deuda.

Dictamen N° 004-2013-COPPA/CR, recaido en el Proyecto de Acuerdo Regional que resuelve aprobar el endeudamiento interno con el Banco de la Nación por doscientos millones de soles para financiar la ejecución de proyectos estratégicos. Adjuntan exposición de motivos, el proyecto de acuerdo de consejo regional y un informe por parte de Asesoria Jurídica.

Oficia ٧° 018-2013-GRCUSCO-COPPA/CR de fecha 29 de mayo de 2013 y emitido por la Comisión Ordinaria de Planificación, Presupuesto y Administración del Gobierno Regional Cusco; donde remiten al expediente de observaciones endeudamiento interno con el Banco de la Nación.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 210-2013-GR CUSCO/PR de fecha 13 de febrero de 2013; mediante el cual modificaciones formalizan las presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anexando la modificación presupuestal

Resolución Ejecutiva Regional Nº 481-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de marzo de 2013 y N° 637-2013-GR CUSCO/PR de fecha 12 de abril de 2013; mediante el cual autorizan las

estipula lo indicado; además anexa el



PROTETO

Página 322 de 1057



Ochocientos ochenta y uno.

modificaciones presupuestárias 1.5.2
efectuadas en el Nivel Funcional
Programático en el presupuesto
institucional del pliego 446, anexando
la modificación presupuestal

Oficio N° 267-2013-GRCUSCO-CRC/SCR de fecha 17 de mayo de 2013 y emitido por la Secretaría del Consejo Regional, en el cual remiten al Presidente de la Comisión Ordinaria de Planificación Presupuesto y Administración del Gobierno Regional de Cusco la propuesta de Acuerdo Regional que aprueba los Estados Financieros y Presupuestario y la el Acuerdo Regional que solicita se apruebe el endeudamiento interno

Informe N° 174-2013- GR CUSCO-GRPPAT/SGPCP de fecha 28 de mayo de 2013, en el cual la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial remite un informe técnico sobre el endeudamiento con el Banco de la Nación.

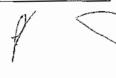
Dictamen N° 015-2013-COPPA/CR, recaido en el Proyecto de Acuerdo Regional que resuelve aprobar el endeudamiento interno bajo la modalidad de emisión de bonos soberanos para financiar proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de ejecución por administración directa, anexando a ello la exposición de motivos, el proyecto de acuerdo de Consejo Regional, el informe de Asesoría Jurídica y el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del Gobierno Regional de Cusco.

Informe N° 334-2013-GR-CUSCO-GRPPTA/SGPR de fecha de recepción 10 de octubre de 2013 y emitida por Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del Gobierno Regional de Cusco; mediante el cual señala que es favorable y técnicamente viable gestionar el endeudamiento con bonos como medio soberanos financiamiento para la continuidad de los proyectos de Inversión Pública que Regional, ejecuta el Gobierno anexando la relación de proyectos de acuerdo al Presupuesto Institucional

osé Domingo Pérez Gomez Seca Pervinde (†) reals Supremende Octoorativa



My



ikada en Delkos <del>de Geragolón</del> de Fundanerios

Página 323 de 1057



Modificado (PIM), adelanto que se haya dado a las empresas contratistas hasta la fecha, solicitud del área usuaria, avance físico y financiero de cada proyecto.

Acuerdo de Consejo Regional N° 136-2013-CR/GRC.CUSCO de fecha 17 de diciembre de 2013

Opinión en minoría de la Comisión Ordinaria de Planificación, presupuesto y administración; donde se da como propuesta de Acuerdo Regional que aprueba el endeudamiento interno con el Banco de la Nación para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública. Se anexa el proyecto de Acuerdo Regional, el dictamen Nº 19-2013-COPPA/CR, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento, y acondicionamiento presupuesto territorial del Gobierno Regional de Cusco, el Informe de Asesoría Jurídica y la exposición de motivos.

Informe N° 387-2013-GR-CUSCO-GRPPAT/SGPR de fecha 02 de diciembre de 2013 y emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del Gobierno Regional de Cusco; anexado a ello se tiene el PIM donde esta considerado los proyectos para el año 2013, avance físico y financiero de cada proyecto, reporte de todas las modificaciones presupuestales hechos por el ejecutivo de los proyectos de 2013.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 131-2012-CR/GRC.CUSCO y de fecha 28 de junio de 2012, mediante el cual convocan ante e pleno de Consejo Regional Cusco al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, para que informe sobre las coordinaciones y gestiones que realiza COPESCO y además del avance del Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Via Evitamiento de Cusco; anexado a ello el Proyecto de Acuerdo Regional.

Copia certificada del Oficio Nº 1100-651-2017, de fecha 21 de setiembre de 2017 y emitido por el Director

Remiten copia certificada de la documentación relacionada con el Proyecto 2164798 "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de Se Domingo Perez Gómez Feses Provinciar IT) alla Seyzerrovincia Corporativa Idaizan et Dellos de Compodón



M

pr &

Página 324 de 1057



Ochocientos ochenta y tres.

Ejecutivo del Plan COPESCO (Fojas 591 a 755) la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco"; para lo cual adjuntan las Resoluciones Ejecutivas Regionales que acreditan el financiamiento del Proyecto en los Ejercicios Presupuestales y las Resoluciones Ejecutivas Regionales que aprueban los Presupuestos Iniciales de Apertura de los Ejercicios, ambos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Memorandum Nº 3100-001-2017 de fecha 11 de setiembre de 2017, en el cual remiten un cuadro con las resoluciones ejecutivas regionales que acreditan el financiamiento del proyecto y además una lista de resoluciones de aprobación de apertura; ambos de los años 2012 a 2016.

Resoluciones Ejecutivas Regionales de Aprobación de Presupuesto Institucional de Apertura del 2012 a 2016.

Resolución Ejecutiva Regional N° 0005-2012-GR CUSCO/PR de fecha 03 de enero de 2012, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resolución Ejecutiva Regional N° 3051-2012-GR CUSCO/PR de fecha 31 de diciembre de 2012, anexado la parobación institucional para el año fiscal 2013.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 044-2014-GR CUSCO/PR de fecha 06 de enero de 2014, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resolución Ejecutiva Regional N° 024-2015-GR CUSCO/PR de fecha 05 de enero de 2015, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resolución Ejecutiva Regional N° 1600-2015-GR CUSCO/PR de fecha 31 de diciembre de 2015, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resoluciones Ejecutivas Regionales que acreditan financiamiento de Recursos de Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, ejercicios 2013 a See Domingo Perez Gómboz Fiscal Provincial (1) Calla Suprapioniciae Corporativa Posifizata en Delicio de Compolón Callando de Compolón

Mx





chocientos ochenta y cuatro.

2016.

Resolución Ejecutiva Regional N° 212-2016-GR CUSCO/PR de fecha 18 de marzo de 2016, anexado el Informe de Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2016-GR CUSCO/PR de fecha 30 de mayo de 2016, anexado el Decreto Supremo N° 144-2016-EF y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 187-2016-GR CUSCO/PR de fecha 31 de marzo de 2015, anexado las modificaciones presupuestales en el nivel institucional – incorporación de saldos de balance año 2015, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 188-2015-GR CUSCO/PR de fecha 31 de marzo de 2015, anexado las modificaciones presupuestales en el nivel institucional – incorporación de saldos de balance año 2015, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobíerno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 1435-2015-GR CUSCO/PR de fecha 18 de diciembre de 2015, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestai.

Resolución Ejecutiva Regional N° 152-2014-GR CUSCO/PR de fecha 31 de enero de 2014, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 279-

See Domingo Pérez Gómez Pasel Provincia (T) (2018 Organización Corporativa valetzata in Delito 32 Gontippen

MM



Página 326 de 1057

(lp)

Ochocientos ochenta y cinco.

2014-GR CUSCO/PR de fecha 21 de febrero de 2014, anexado el Convenío de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco, el Acuerdo de Consejo Regional N° 005-2014-CR/GRC.CUSCO de fecha 07 de febrero de 2014 y la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2014-GR CUSCO/PR de fecha 28 de febrero de 2014, anexado la Modificación entre Unidades Ejecutoras de 2014, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 577-2014-GR CUSCO/PR de fecha 14 de abril de 2014, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 653-2014-GR CUSCO/PR de fecha 12 de mayo de 2014, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 778-2014-GR CUSCO/PR de fecha 30 de mayo de 2014, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 959-2014-GR CUSCO/PR de fecha 03 de julio de 2014, anexado la Resolución Ministeria! N° 208-2014-EP/52 "Autorizan Segundo Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el marco del Decreto Supremo Nº 098-2014-EF", el Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco, el Acuerdo de Consejo Regional Nº 005-2014-CR/GRC.CUSCO de fecha 07 de febrero de 2014 y la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 480-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de e Comingo refer comez Afra-legyindet (7) iffa Supraprovincie (2) delizada en Delica se Compoin de Findonèse

9

My 1



Main JST 200 518

Página 327 de 1057



marzo de 2013, anexado el Crédito suplementario de 2013, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 481-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de marzo de 2013, anexado el Crédito suplementario de 2013, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 637-2013-GR CUSCO/PR de fecha 12 de abril de 2013, anexado el Informe de la Gerencía Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 971-2013-GR CUSCO/PR de fecha 10 de junio de 2013, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 1776-2013-GR CUSCO/PR de fecha 09 de octubre de 2013, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 2316-2013-GR CUSCO/PR de fecha 27 de diciembre de 2013, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Copia certificada del Oficio N° 1100-959-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017 y emitido por el Director Ejecutivo del Plan COPESCO ( Fojas 757 a 797)

Remiten copia certificada del Expediente Administrativo para la asignación financiera por Bonos Soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco para el Proyecto N° 2164798 "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco"

Informe N° 823-2013-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL de fecha 10 de octubre de 2013, mediante el cual SubGerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal sugiere iniciar los trámites de

Ŋ

n ply

Fiscale Supramentation (T)
Fiscale Supramentation (T)
Especializada en Delton Ge Compress

Página 328 do 1057



financiamiento por endeudam(ento vía emisión de bonos soberanos.

Oficio N° 1096-2013-EF/52.04 de fecha 03 de octubre de 2013 y emitido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, en el cual señala que el monto máximo de financiamiento al cual el Gobierno Regional de Cusco puede acceder es a S/ 55 799 456.50 por lo que solicitan reformular la solicitud.

informe N° 285-2014-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL de fecha 23 de mayo de 2014, mediante el cual SubGerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal sugiere iniciar el proceso por endeudamiento por bonos soberanos.

Memorandum N° 857-2017-GR CUSCO/SG de fecha 05 de diciembre de 2017 y emitido por la Secretaria General del Gobierno Regional de Cusco, mediante el cual remiten copia certificada de las fechas, montos y cuenta bancaria en que se ejecutó la asignación financiera de los recursos por operaciones oficiales de crédito.

Cuadro sobre el Endeudamiento Interno señalado en el D.S N° 098-2014-EF sobre el traspaso de recursos -Bonos Soberanos

Recibo de Ingresos Nº 314 de fecha 17 de julio de 2014º nombre del Ministerio de Economía y Finanzas (Cuenta Única del Tesoro Público), por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/. 187'554,652.13

Recibo de Ingresos N° 474 de fecha 04 de agosto de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas (Cuenta Única del Tesoro Público), por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/. 25'538,486.07

Recibo de Ingresos Nº 475 de fecha 11 de agosto de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Osé Domingo Péroz Gomez Tiva al Pravincia (T) Malis Supraprovincia (Sapaneiva Pesalizata en Dekkos de Compoden

M





Lourdes Carrenc Jurcelén **APODERADA** Reg. CAL 31.770 CO.A. (Cuenta Unica del Tesoro Público), por

Página 329 de 1057 CO.A.A. 5002



el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/. 11'906,861.80 Consulta de Saldo Disponible de la entidad -Siaf "Región Cusco-Sede Central" de fecha 17 de julio de 2014 por el monto de S/. 187'554,652.13

Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco de fecha 30 de junio de 2014, el cual tiene por obieto establecer los términos y condiciones bajo los cuales el MEF efectúa el traspaso al GR Cusco de los recursos provenientes del préstamo.

Resolución Elecutiva Regional Nº 959-2014-GR CUSCO/PR de fecha 03 de julio de 2014, en el cual entre otras cosas resuelve la autorización e incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional de Cusco para el año fiscal 2014 por la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por operativos oficiales de Crédito.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 032-2014-GR/GBC CUSCO de fecha 04 de junio de 2014 en el cual autorizan la operación de endeudamiento interno el MEF hasta S/. 385'7000,000.00 soles

Cuadro sobre el Endeudamiento Interno señalado en el D.S Nº 224-2013-EF sobre el traspaso de recursos -Bonos Soberanos

Recibo de Ingresos N° 56 de fecha 19 de febrero de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/. 40'985,319.09

Recibo de Ingresos Nº 116-B de fecha 19 de marzo de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos,



Lourdes Corres APODERADA Reg. CAL 31770 .41

de la co-Sede de 2014
41

ecursos omía y mal del cha 12 ene por mos y

por el importe de S/. 14'814,137.41

Consulta de Saldo Disponible de la entidad -Siaf "Región Cusco-Sede Central" de fecha 26 de marzo de 2014 por el monto de S/. 14'814,137.41

Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco de fecha 12 de febrero de 2014, el cual tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales el MEF efectúa el traspaso al GR Cusco de los recursos provenientes del préstamo.

Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2014-GR CUSCO/PR de fecha 21 de febrero de 2014, en el cual entre otras cosas resuelve la autorización e incorporación de mayores fondos públicos mediante un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional de Cusco para el año fiscal 2014 por la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por operativos oficiales de Crédito.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 127-2013-GR/GBC CUSCO de fecha 26 de noviembre de 2013 en el cual aprueban el endeudamiento interno bajo la modalidad de bonos soberanos con el MEF hasta por S/. 55'799.456.50 soles

## ANEXO N° 05 "DOCUMENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SOBRE PROYECTO N° 2164958: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Oficio N° 819-2017-EF/52.04, remitido por el Director General (e) Valentín Cobeñas Aquino, Dirección General-Endeudamiento y Tesoro Público y recibido el 07AGO2017 (Fojas 01 a 42)	Oficio dando respuesta al Of. 47-2017-FSUPRAPCEDCF-MP-FN (CE 005-2017- HR 126402-2017, solicitando copias certificadas del expediente administrativo que se haya generado en el trámite de financiamiento y traspaso de recursos por operaciones endeudamiento interno, a través de la emisión de bonos soberanos, a favor del Gobierno Regional del Cuzco, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehícular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cuzco". Al respecto se señala que,	Permite conocer que el Estado peruano aprobó la operación de endeudamiento interno, a través de la emisión de bonos soberanos, hasta por la suma de S/. 700'000,000.00 soles, que será efectuada en uno o varios tramos, durante el año fiscal 2014, y que se destinará a financiar proyectos de inversión pública, que se encuentran









para dicha operación de endeudamiento interno, se aprobaron bonos soberanos mediante Decreto Supremo Nº 098-2014-EF y la Resolución Ministerial N° 208-2014-EF/52, a favor del Gobierno Regional del Cuzco y comprende los recursos para su financiamiento. adjuntándose:

- Fs. 2, Decreto Supremo Nº 098-2014-EF, 07MAY2014, Gobierno de Olianta Humala Tasso.

- Fs. 3 a 12, Of. N° 341-2014-GR-CUSCO/PR, cursado 05JUN2014, al Ministerio de Economía y Finanzas y firmado por Mg. René Concha Lezama, Presidente Regional del Cuzco.

- Fs. 13 a 17, Informe N° 138-2014-EF/52,04, 24JUN2014, dirigido a Edgard Ortíz Gálvez, Director General(e) de Asesoría Jurídica. Asunto: Proyecto de Resolución Ministerial que autoriza el Segundo Tramo de la emisión interna de bonos DS 098-2014-EF, Soberanos formulado por el Director General de Endeudamiento y Tesoro Público.

- Fs. 18 a 22, Informe N° 694-2014-EF/42.01, 25JUN2014, dirigido a Carlos Linares Peñaloza, Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, Asunto: Proyecto de Resolución Ministerial que autoriza el segundo tramo de emisión interna de bonos soberanos - Fs. 23 a 24, Resolución Ministerial N° 208-2014-EF/52, 25JUN2014, "Autorizan Segundo Tramo de la Emisión de bonos Soberanos en el Marco del Decreto Supremo N° 098-2014-EF".

- Fs. 25 a 29, Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Cusco, suscrito el 30JUN2014, suscrito por Carlos Linares Peñaloza, Director General, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, y René Concha Lezama, Presidente Regional.

- Fs. 30 a 36, Of. N° 229-2015-GR-CUSCO/GRPPAT, 05NOV2015, enviado por el Gobierno Regional del Cuzco a Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Público-MEF. Tesoro

en proyecto de ejecución a cargo de los gobiernos regionales. Operación que fue efectuada a fin de favorecer a la empresa ODEBRECHT, el "VÍA proyecto EVITAMIENTO CUSCO"

José Donninga Pérez Com





MARCO A BUSTALLA Página 332 de 1057

Ochocientos noventa y uno.

Reorientación de los Presupuestos del PIP "Meioramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco", en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (Bonos Soberanos), anexa documentación relacionada.

- Fs. 37 a 39, Informe N° 157-2015-EF/52.04, 04DIC2015, enviado por Valentin Cobeñas Aquino, Director de Créditos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, al Señor Carlos Blanco Cáceres, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público. Asunto Reasignación de recursos aprobados a favor del GR Cusco en el Segundo Tramo de la Emisión interna de Bonos Soberanos -DS 098-2014-EF.

- Fs. 40 a 42, Enmienda al Convenio de Traspaso de Recursos Entre et Ministerio de Economía y Finanzas y el Regional del Cusco, Gobierno 18DIC2015, suscrito por Carlos Augusto Bianco Caceres, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público y Edwin Licona, Gobernador Regional.

Of. N° 872-2017-EF/52.04 de fecha 24AGO2017 (Fojas 44 a 86)

Oficio remitido por el Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, a esta Fiscalia, en respuesta al Of. Nº 53-2017-FSUPRACEDOF-MP-FN (CE N° 006-2017), adjuntando la siguiente documentación:

- Fs. 45 a 59, Decreto Supremo N° 224-2013-EF de fecha 12SET2013, Gobierno de Olianta Humala Tasso (Dictan Medidas para facilitar el acceso a financiamiento de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para proyectos de Inversión Pública).
- Fs. 60 a 62, Resolución Ministerial Nº 376-2013-EF/52 de fecha 24DIC2013, Autorizan Sexto Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el Marco del Decreto Supremo Nº 224-2013-EF, suscrito por Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas. Se anexa relación de proyectos de inversión pública (en nuevos soles), Municipalidad Distrital de Sachaca-Arequipa-Arequipa.
- Fs. 63 a 71, Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economia y Finanzas y el Gobierno

- Fs. 88 a 92, obra el Acta de Acuerdo de Consejo Regional N° 127-2013-CR/GRC.CUSCO, 26NOV2013, al que se anexan dos folios con cuadros de Proyectos Locales y Regionales a ser financiados con la emisión de bonos.

Fs. 93 z 122, obra el Acta de la 12°
 Sesión Ordinaria, 25NOV2013, Consejo
 Regional del Cuzco (en el oficio se



1 pr

Lourdes Carreio Carceiun APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A 805 1124 310

Página 334 de 1057



indica que la aprobación de propuesta de endeudamiento por parte del Consejo Regional, requiere más de 30 días de plazo establecido por la norma).

- Fs. 123 a 139, obra Anexo 1, "Proyecto del Acta de Acuerdo del Consejo Regional Aprobando el Endeudamiento".
- Fs. 140 a 152, obra Decreto Supremo N° 224-2013-EF y Anexo 1A con la relación de Gobiernos Regionales y montos en nuevos soles.
- Fs. 153 a 156, obra Resolución Directoral N° 064-2013-EF/52.01 del 13NOV2013, Aprueban la "Directiva para la implementación del acceso de los gobiernos regionales y gobiernos locales al financiamiento con la emisión de bonos soberanos aprobada por el Decreto Supremo N° 224-2013-EF".

Fs. 157 a 200, obra el Anexo 2, que

según el Of. 390-13-GR-CUSCO/PR, 12OCT13, contiene documentos que acreditan la declaratoria de viabilidad en el Marco del SNIP para cada Proyecto: Formato SNIP 16 (fs.158 a 161), Formato SNIP 09 (fs. 162 a 164), Contrato 239-2012-GR CUSCO/GGR, Licitación Pública Internacional PER/12182063/1745 (fs. 165 a 168), Resolución Ejecutiva Regional Nº 638-2013-GR CUSCO/PR 15ABR2013, incompleta (fs. 169 a 170), Acuerdo N° 013-2012-Regional CR/GRC.CUSCO (fs. 171 a 173), N° 239-2012-GR CUSCO/GGR (fs. 174 a 182), Gerencia Regional de Infraestructura "Resumen Ejecutivo Ejecución de Obra", se adjuntan comprobantes de pago de Constructora OAS LTDA, Sucursal del Perú, Memorándum N° 5187-2013-GR CUSCO/GRI, asunto adelanto de Materiales N° 1-Fase Ejecución de Obra, Facturas emitidas por OAS Ltda. Sucursal del Perú, dos Informes sobre adelanto de materiales, un oficio sobre conformidad de obra y otro solicitando adelanto de materiales, Memorándum N° 4873-2013-GR CUSCO/GRI, asunto: Pago Valorización Nº 5-Agosto 2013. Informe 2165-2013-GR CUSCO/GGR-

- Fs. 201, Carta N° SLAHLC-128300.097.13(Logo CESEL

OSLTPI (fs. 183 a 200).











Página 335 de 1057



ocientos noventa y cuatro.

Ingenieros), dirigido al Gobierno Regional del Cusco, asunto: Conformidad de valorizaciones Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, firmada por Luis Pastor Delgado, Gerente de Supervisión, recibido el 18SET2013.

- Fs. 202, Carta N° 293-2013-CSL, Logo: Consorcio OAS-Salud-Lorena, 14SET2013. Asunto: Reingreso de valorizaciones, meses Abril, mayo, Julio 2013. entrega Junio. valorización mes Agosto 2013, dirigida a CESEL INGENIEROS y firmada por Walter Ángeles León, Ing. Residente Consorcio Salud Lorena.
- Fs. 203, Carta N° 295-2013-CSL, Logo: Consorcio OAS-Salud-Lorena, recibida el 18SET2013. Asunto: Presentación de facturas por emisión de conformidad de valorizaciones, meses Abril, mayo, Junio, Julio y Agosto 2013, dirigida a GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO y firmada por Marcelo Galvao Machado, Apoderado, Consorcio Salud Lorena.

Anexo N° 03, "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco, Copia del Acta del Acuerdo del Consejo Regional Aprobando el Endeudamiento solicitado" (Fojas 204 a 231)

sgles. Anexo los que contiene documentos:

- Fs. 205 a 208, Contrato de Etaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco", se anexa cronograma de desembolsos.
- Fs. 209, Formato SNIP 09, "Declaración de Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública.
- . Fs. 210 a 212, Formato SNIP 03: Registro-Banco "Ficha de Proyectos\*.
- Fs. 213 a 219, Resolución Directoral 110-2013-DE-COPESCO/GRC, Ν° 06SET2013, que aprueba Expediente Técnico de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del Cusco", firmado por Helio Hebert Molina Aranda, Director Ejecutivo PER PLAN COPESCO.
- Fs. 220 a 231, obra un Análisis sobre el Proyecto, realizado por COPESCO, respecto al Objetivo, costos, beneficios, sostenibilidad, impacto ambiental, entre otros, incluyendo cuadros.









A. 6002

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

| Reg. CAL 31770
| Oficio N° 1096-2013-EF/52.04 | Oficio r
030CT2013 | Peñaloza
(Fojas 232) | Endeuda

Oficio remitido por Carlos Línares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, al Arq. Jorge Acurio Tito, Gerente Regional del Gobierno Regional del Cusco. Asunto Solicitud de Financiamiento.

Oficio N° 375-2013-GR
CUSCO/PR dirigido a Carlos
Linares Peñaloza, Director
General de Endeudamiento y
Tesoro Público, recibido el
26SET2013
(Fojas 233 a 248)

Oficio solicitando se inicien las operaciones de endeudamiento (Art. 4°, 4.3, D. Sup. 224-2013-EF) S/ 182'417,252, firmado por Arq. Jorge Acurio Tito, Presidente Regional, Gobierno Regional Cusco. Se anexa:

- Fs. 239 a 241, Anexo N° 1 "PIPs en Ejecución calificados para endeudamiento-Decreto Supremo 224-2013-EF".
- Fs. 242 a 245, Decreto Supremo N° 031-2015-EF "Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, a favor del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y dictan otras medidas", 20FEB2015, Pdte. Ollanta Humala Tasso.
- Fs. 246 a 248, Decreto Supremo N° 144-2016-EF "Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

Oficio 4022-2017-EF/52.06, enviado y recibido por esta Fiscalía el 12SET2017, firmado por Elizabeth Cáceres Merino, Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público, anexa Memorando N° 349-2014-EF/52.04, de 16JUL2014 (Fojas 250 a 254)

Memo Asunto: Asignación Financiera solicitada por el Gobierno Regional de Cusco para la ejecución de los recursos provenientes de la emisión de bonos soberanos, al amparo del D.S.098-2014-EF, firmado por Valentín Cobeñas Aquino, Director de Créditos-Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público; y, anexa Of. N° 133-2014-GR CUSCO/GRPPAT, asunto: Solicita asignación financiera con cargo a la operación de endeudamiento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 098-2014-EF, firmado por Ing. Luis Payan Cuenca, Gerente Regional-Gobierno Regional Cusco.

Oficio N° 941-2017-EF/52.04, dirigido y recibido por esta Fiscalfa el 18SET2017 (Fojas 256 a 278) Oficio que en asunto indica: "Solicita documentos que acrediten el cumplimiento del procedimiento de asignaciones financieras de recursos a favor del Proyecto Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la









MARCO A BUCHIZA SIO



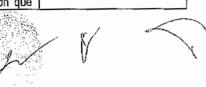
avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco", firmado por Aclizabeth Cáceres Merino, Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público, con los sgtes, anexos:

- Fs. 257, Of. N° 133-2014-GR CUSCO/GRPPAT, dirigido a Carlos Linares Peñaloza Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, recibido el 16JUL2014, asunto: Asignación Financiera con cargo a la operación de endeudamiento aprobada mediante Decreto Supremo N° 098-2014-EF, firmado Ing. Luís Payan Cuenca, Gerente Regional-Gobierno Regional del Cusco.
- Fs. 258, Memorando N° 1395-2014-EF/52.04, dirigido a Carlos Linares Peñaloza Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, recibido el 06JUN2014, asunto: Solicitudes de Financiamiento en el marco del Decreto Supremo N° 098-2014-EF, firmado Eloy Durán Cervantes, Director General-Dirección General de Inversión Pública.
- Fs. 259 a 264, Formato SNIP 03-Ficha de Registro-Banco de Proyectos.
- Fs. 265 a 270, Formato SNIP 03, Ficha de Registros-Banco de Proyectos.
- Fs. 271 a 275, Informe N° 135-2014-EF/52.04, recibido el 20JUN2014, dirigido a Edgard Ortiz Gálvez Director General (e) Oficina General de Asesoria Jurídica. Asunto: Proyecto de Resolución Ministerial que autoriza el segundo tramo de la emisión interna de Bonos Soberanos -D.S.098-2014-EF, firmado por Carlos Linares Peñaloza Director General de endeudamiento y Tesoro Público.
- Fs. 276 a 277, obra el Of. 380-2015-EF/52.04, 02JUN2015, dirigido a Edwin Licona Licona, Gobernador del Gobierno. Regional de Cusco, asunto: Recursos asignados a favor del Gobierno Regional del Departamento del Cusco, marco D.S. 098-2014-EF, firmado Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público.

Fs. 278, copia del oficio con el que esta Fiscalia requirió la documentación que Fiscal Provincia (1)
Espacializada en Daktes de Competinada en Daktes de Competinada en Postes de Competinada espacializada espacial de Funcionada espacial de Funcional de Fu







ourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 3 7antecede.

A. B.V. Pagina 338 de 1057 1305150 O.A.A. 5002



Oficio 4648-2017-EF/52.06, firmado por Valentín Cobeñas Aquino, dirigido a esta Fiscalia y recibido el 24 OCT 2017 (Fojas 280)

Of. N° 4555-2017-EF/52.06, dirigido a esta Fiscalía y recibido el 170CT2017, firmado por Elizabeth Cáceres Merino, Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público

(Fojas 282 a 290)

Oficio con el que se informa que la información solicitada por esta Fiscalía, fue remitida con Of. N° 4555-2017-EF/52,06 de fecha 16OCT2017.

Oficio con relación al requerimiento del expediente administrativo que se generó para la autorización de la asignación financiera mediante bonos soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco. Anexa, copia de Memorando, Oficios, cronograma de desembolsos, entre otros.

## CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ Nº 06-2017 CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE LAS COMUNCACIONES - FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MEF

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Requerimiento de	El requerimiento se formula contra tos	Permite conocer los números
Levantamiento de	funcionarios: Carlos Linares Peñaloza,	telefónicos de su titularidad, así
Secreto de las	Pedro Valentin Cobeñas Aquino, Carlos	como el registro de llamada de los
Comunicaciones, de	Augusto Blanco Cáceres, María del Pilar	servidores y/o funcionarios
fecha 02 de octubre de	Pastor Vigo, Alberto Medardo Hinostroza	públicos, principalmente, el detalle
2017 formulado por el	Panca, Luis Alberto Leon Castillo, Rosario	de llamadas de las personas de
Representante del	Esther Cáceres Ruíz, Brigida Salhuana	HECTOR ISMAEL GUTIERREZ
Ministerio Público.	Encarnación, Gloria Ruth Gutierrez	QUISPE, SAMUEL CARLOS
(Fojas 3-31)	Cuadros, Susana Rios Nieves, Juan	CAMPUSANTO DULANTO,
	GuillermoTorres Vivanco, Jose Antonio	CARLOS JOSÉ CAMPUSANTO
	Castillo Lescano, Pablo Miguel Via Napuri,	DULANTO Y COSME MARIANO
	Vicente Feliciano Hinostroza Minaya,	GONZALES FERNANDEZ, que
	Daniel Soria Altamirano, Guadalupe	comprende el periodo del 01 de
	Mercedes Pizarro Matos, Olga Violeta	enero de 2014 al 29 de febrero de
	Rigacci Jiménez, Marcos Walter Felix	2016
	Choquehuanca, Ruth Hermila Guerrero	
:	Yanque, Manuel Hernán Zamora	
	Aspilcueta, Agustín Hebert Vega Baldeón,	
	Miguel Hernán La Torre Molina, Bernardo	
	Benito Cairlahua Casafranca, Carmen	
	Julia Zuzunaga Salinas de Llajaruna, José Antonio Franco Iparraguirre, Maribel	
	Magali Amasifuen Saravia, Diana Rosario	ĺ
	Leon Herrera, Nereyda Lucy Renteria	
	Concha, Edmundo Pascual Murillo	
	Valdivia, Jose Manuel Carlos Castellares,	
	Jorge Luis Jimenez Granda, Filemon	
	Gavidia Romero, Luis Alberto Castillo	ĺ
	Florian, Amelia Matilde Quispe Mendiburo,	
	Juan Luis Espinoza Sánchez, Efrain	
	Ortega Castro, Nestor Flores Montero,	ĺ
	Robert Manuel Montes Lopez, Mario	
	Francisco Sidia Carrasco, Tula Virginia	
	Alcalde Infante, Elipia Julia Saurez Osco,	
	Tula Carmen Li Salas, Raúl Alberto	
	Paredes Piñas, Giadys Teresa Laos Butta,	
	Mabel Milagros Saldaña Casanova,	
	Ysabel Manuela Toribio Torrejon, Atiliano	
	Isaac Hidalgo Meza, Carmen Rosa	,



Púgina 339 de 1057

M	Reg. Crit 31770	Maria Andrews	
	Bocanegra Romero, Dimas Manuel Ayulo	V	1
	Terrazas, Ivan Poncio Cochache		Fiscar Convingo Pérez Sonsez Fiscar Covincia (1) cella Systamoviaza Corporativa decalizada en Delitos de Compada de Fendonarios
	Tolentino, Eloy Duran Cervantes, Jesús		
	Ruiton Cabanillas, Samuel Torres Tello,	i i	
	Gabriela María Carrasco Carrasco, Raúl		
	Revoredo Sinche, Carlos Roberto		N/ @#
	Giesecke Sara, Alfonso Jesús Garces		1 Z & L
	Manyari, Flor de María Sánchez Becerra, Edgard Eduardo Ortiz Galvez, Sonía		125 - M
	Elaine Davial Chavez, Javier Eugenio		1 1 2 7 2 8
	Manuel Jose Chocano Portillo, Juan	/	go Pérez S Zevinote (T) roviaz-s Cer Delitos de Co melonaries
	Antonio Tardio Lobatón y Luis Eduardo	/	504 805
	Maruffo Berroa. El cual estará	1	
	comprendido entre el 01 de enero de	/	JOSS Domingo Fiscalia Susraynovi Especializada en Del
	2014 a 29 de febrero de 2016, para tal	/	To Peak
	efecto se deberá solicitar a las empresas	/	F E
	Telefónica del Perú, América Móviles del		Y.
	Perú S.A, Entel Perú y demás empresas		W .
	que brinden el servicio de telefonía.	ļ /·	
Resolución Nº 02 de		<b>,</b>	
fecha 13 de octubre de			
2017 emitido por el Tercer Juzgado de	Secreto de Comunicaciones respecto a los funcionarios del MEF que se detalla en		
Investigación	ei punto anterior; el cual fue formulado por		
Preparatoria.	el Representante del Ministerio Público.		
(Fojas 33-50)	ar roprocession to an institution of a serious		
Acta Fiscal de fecha 23	Mediante el cual la empresa solamente		
de octubre de 2018,			
realizada en	levantamiento de secreto de		
instalaciones de la	comunicaciones de Pedro Valentín		
empresa América Móvil			
Perú S.A.C.	Cáceres, donde detaila los números de		
(Fojas 136-137)	teléfonos, fecha de activación, estado, fecha de estado y motivo de estado		
Carta emitida por	Remiter información detallada de los		
América Móvil Perú	números de teléfonos, fecha de activación,		
S.A.C; de fecha 05 de	estado, fecha de estado y motivo de		
diciembre de 2017	estado, de las personas sujetas al		
(Fojas 138-142)	presente levantamiento de secreto de		
ADI 7079117	comunicaciones.		İ
SDI-7057/17; de fecha 2017	Remiten información contenida en soporte		
26 de diciembre de 2017, emitida por Entel Perú	digital CD sobre la información solicitada.		
S.A.			
(Fojas 143-144)			
Carta Nº 223-2018-	Informa que solamente los señores Elipia		
LEGAL-VTP, de fecha	Julia Suárez Osco y Atiliano Isacc Hidalgo		
24 de enero de 2018 y	Meza, registran ser titulares de las líneas		
emitido por la empresa	telefónicas 931988362 y 930473400,		
Viettel Perú S.A.C.	respectivamente.		1
(Fojas 146-147)		-	
TSP-83030000-LFM-	Informan sobre las personas que registran		
ESP-26-2017-C-F y	,		
TSP-83030000-LFM- ESP-10-2018-C-F, de	como también informan que no registran como titullares de líneas telefónica las		
	siquientes personas Pedro Valentín		
TENTO TO THE BUILDING	rannucuea uciavuea cerro valenni		

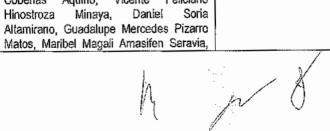


fecha 28 de junio de 2017 y emitido por Telefónica del Perú

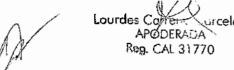
S.A.A. (Fojas 148 - 151)



siguientes personas: Pedro Valentín Cobeñas Aquino, Vicente Feliciano







Página 340 de 1057

Diana Rosario León Herrera, Edmundo Pascual Murillo Valdivía, Tula Virginia Alcalde Infante, Carmen Rosa Bocanegra Romero, Iván Poncio Cochache Tolentino, Jesús Ruiton Cabanillas, Raúf Revolledo Sinche, Edgard Eduardo Ortiz Gálvez, Sonia Elaine Dávita Chávez y Luis Eduardo Marrufo Berroa.

José Domingo Pérez Sagaz Fiscal Provincia (1) Fiscal Signaprovincia Corporativa Especializada in Peres de Composión Goringo de Missa y Octobres de Composión

## ANEXO Nº 03 REGISTRO DE VISITAS AL MEF - PERIODO 2012 (CE. 06-2017)

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
- Registro de Visitante del 20	- Se registra en este último piso del	Permite corroborar lo dicho
DE ENERO 2012 - Tumo	Edificio del Ministerio Economía y	por el Colaborador en cuanto
Diumo que comprende las	Finanzas, una visita con hora de	al vínculo existente entre los
instalaciones del: Edifico	ingreso 12:37, hora de salida 13:20,	asesores externos del
Mercury; Edificio Ministerio	por parte de la persona de SAMUEL	Gobierno Regional del
Economía y Finanzas del 1er al	CAMPUSANO DULANTO	Cusco (Campusano Dulanto)
8vo piso. (Fojas 153 a 154)	identificado con DNI Nº 07974430	con el señor Cobeñas
	de procedencia PARTICULAR,	(Funcionario del Ministerio
	asunto PERSONAL y persona	de Transportes)
	autorizada V. COBEÑAS.	
- Registro de Visitantes del 02	-Se registra en éste último piso del	
DE FEBRERO 2012 - Turno	Edificio Economía y Finanzas, una	
Diurno que comprende las	visita con hora de ingreso 10:12,	
instalaciones del: Edificio	hora de salida 11:06, por parte de la	
Mercury, Edificio Ministerio de	persona de SAMUEL CAMPUSANO	
Economia y Finanzas del 1er al	DULANTO identificado con DNI Nº	A
8vo piso (Fojas 823 a 847)	07974430 de procedencia	
	PARTICULAR, asunto PERSONAL y	
	persona autorizada A. LEÓN, y	y I
	Edificio Universal del 2do al 8vo piso.	
Projetos de Maliantes del 47	C	
- Registro de Visitantes del 17	- Se registra en el sétimo piso del	
DE MAYO 2012 - Turno Diurno	Edificio Universal, una visita con hora	
que comprende las	de ingreso 16:40, hora de salida	
instalaciones del: Edificio	17:10, por parte de la persona de	
Mercury; Edificio Ministerio de Economía y Finanzas del 1er al	JORGE ACURIO TITO identificado con DNI Nº 23699001 de	
8vo piso, y Edificio Universal del		
2do al 8vo piso. (Fojas 1613 a	procedencia G.R. CUSCO, asunto	
1632).	REUNIÓN y persona autorizada JANET RIVERA.	
1002).	VAINET RIVERA.	

## ANEXO 01 - CONTRATOS DE SEGURO. EXTREMO "BONOS SOBERANOS".

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
OFICIO N° 29036-2017-SBAS	- Oficio Multiple N* 18673-2017-SBS	De la información recibida se
de la Superintendencia de Banca	de fecha 25 de mayo del 2017 la	advierte que las Compañías de
Seguros y AFP de fecha 16 de	Superintendencia solicitó a todas las	Seguro que a continuación se
	compañías que operan en el mercado,	
	que informen sobre lo solicitado por la	







ourdes Correno APODERADA Reg. CAL 31770

TOTAL STATE

le 1057

expedido por Departamentos de Supervisión de Seguros A y B del Organismo Supervisión y Control elaborado por Pacifico Vida Seguros, la Positiva Seguros, Rimac Seguros e Interseguro mediante el cual da cuenta de los reportes de las pólizas de sequro contratadas en el Sistema de Seguros Nacional durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2013 al 29 de febrero del 2016 por parte de Samuel Campusano Dulanto, José Carios Campusano Dulanto, Hector Ismael Gutierrez Quispe y por ODEBRECHT INGENIERÍA PERÚ CONSTRUCCIÓN SAC y anexos a folios 01 al 357.

Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima — Equipo Especial.

- Mediante Carta OPE-78-2017 recibida con fecha 30.05.2017, SegurosSura respondió al OficioMúltiple N\* 18673-2017-SBS.

- Mediante Carta CS-GG-gac73-2017 recibida con fecha 30.05.2017,CrecerSegurosr al OficioMúltiple N\* 18673-2017-SBS.
  -Mediante Carta s/n recibida con fecha 31.05,2017, Vida Cámara respondió al OficioMúltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta RT/054/17 recibida con fecha 31.05.2017, Insurrespondio al OficioMúltiple N" 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta C.90-05/2017 recibida con fecha 31.05.2017, Ohio National Vida respondió al OficioMúltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta LPV-OCN-049/2017 recibida con fecha 01.06.2017, La Positiva Vida respondió al OficioMúltiple N\* 18673-2017-SBS.
- . Mediante Carta s/n recibida con fecha 01.06.2017, Secrexrespondió al OficioMúlfiple N\*18673-2017-SBS.
- Mediante Carta N\* 077-2017/C, SEG./GG/GC recibida con fecha 02.06.2017, Cofac respondió al OficioMúltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 02.06.2017, Intersegurorespondió al Oficio Múltiple N 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta RIG\_FP-158/2017 recibida con fecha 02.06.2017, Rígel respondió al Oficio Múltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 05.06.2017, BNP Paribas Cardifrespondió al Oficio Múltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 07.06.2017, Protectarespondió al Oficio Múltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 13.06.2017, HDI Segurosrespondió al Oficio Múltiple Nº 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 14.06.2017, Mapfre Perú Vida respondió al Oficio Multiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 14.06.2017, Mapfre Perú respondió af Oficio Múltiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 14.06.2017, Avlarespondió al Oficio Múltiple N\* 18673-2017-SBS.

Rimas Seguros: Quince (15)
pólizas de seguro contratadas
por las personas naturales
señaladas en el numeral 4
Asimismo, la Compañía
remitió en CD el detalle de
todas las pólizas existentes
comercializadas con
Odebrecht Perú Ingenieria
Construcción S.A.C. Detalle
en la cartá y CD adjunto.

- Chubb: Nueve (09) cartas fianzas y una (01) póliza de caución contratadas por la empresa Odebrecht Perú Ingenieria Construcción S.A.C. Detaile en la carta adjunta de remitida por la compañía.
- Mapfre Peru Vida; Dos (02)
  pólizas de SCTR pensión
  contratadas por la empresa
  Odebrecht Peru Ingenieria y
  Construcción S.A.C. Defalle
  en la carta adjunta de la
  compañía.
- Mapfre Peru: Mantuvo
  pólizas de seguro con las
  personas naturales y jurídicas
  señaladas en el numeral 4,
  con excepción del señor
  Samuel Carlos Campusano
  Dulanto. Defaile en la carta
  adjunta de la compañía.
- El Pacifico Peruano Suiza:
  Mantuvo pólizas de seguros
  con las personas naturales y
  jurídicas señaladas en el
  numeral 4. Detalle en la carta
  adjunta de la compañía.
- El Pacifico Vida: Mantuvo pólizas de seguros con las personas naturales y juridicas señaladas en el numeral 4. Detalle en la carta adjunta de la compañía.
- BNP Paribas Cardif: Una (01)
  póliza del Seguro Obligatorio
  contra Accidentes de Tránsito
  (SOAT) contratada por el
  señor Héctor Ismael Gufierrez
  Quispe. Detalle en la carta
  adjunta de la compañía.



In poly







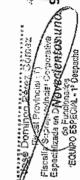
Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 342 de 1057



- Mediante Carta LE/17-643 recibida con fecha 27.06.2017, El Pacífico Vida respondió al Oficio Múltiple N\* 18673-2017
- Mediante Carta 034-2017 recibida con fecha 05.06.2017, Rímac Seguros solicitó una prórroga para cumplir con el requerimiento de información a más tardar el 19.06.2017.
- Mediante Carta Nº 049/2017 recibida con fecha 19.06.2017, Rimac Seguros y Reaseguros respondió al Oficio Múltiple N\* 18673-2017-SBS, señalando que se encuentra pendiente el envío de información correspondiente a seis (06) pólizas.
- Mediante Carta LEG 088-2017 recibida con fecha 05.06.2017, Chubb respondió al Oficio Multiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta LEG 121-2017 recibida con fecha 11.07.2017, Chubb remitió el sustento correspondiente.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 07.06.2017, El Pacifico Peruano Suiza respondió al Oficio Múttiple N\* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta s/n recibida con fecha 13.07.2017, El Pacifico Peruano Suiza remitió el sustento correspondiente.
- Mediante Carta LPG-OCN-055-2017 recibida con fecha 01.06.2017, La Positiva Seguros respondió al Oficio Múltiple Nº 18673-2017-SBS. Mediante Carta Nº LPG-OCN-100/2017 recibida con fecha 19.07.2017, La Positiva Seguros remitió el sustento correspondiente.

- La Positiva Seguros: Una póliza de termino de viajecontratada por Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C. Detalleen la carta adjunta de la compañía.
- Interseguro: Dos (02) pólizas del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) contratada por Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C. Detalleen la carta adjunta de la compañía
- SegurosSura: Una póliza de Seguros de Vida Educacional N\* 61542 contratada por el señor Carlos José Campusano Dulanto la cual se encuentra ANULADA por falta de pagos. Detalleen la carta adjunta de la compañía.







N

A

Página 343 de 1057



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 COOK BUSINESS SIN

Póliza ACCO-788030 Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC (Fojas 357 a 360)	- Póliza de Accidentes Personales, asegurado ODEBRECHT Perú Ingenieria y Construcción SAC, vigencia del 31/03/2016 al 31/03/2017. Certificado 1: Empleados, Certificado 2: Obreros  - Póliza de Accidentes Grupal asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC, vigencia del 31/03/2016 al 31/03/2017. Cláusula de Seguro Colectivo a Base de Planillas de Sueldos.		JOSE DOMETIGO PÉREZ COMINA Fraval Provincia (T) Especializada en Delika su sumativa Espuro de finicipinación
Resumen Accidentes	- Condiciones Generales. Condiciones		
Personales, Seguro de	Operativas (Procedimientos para		
Accidentes Grupales (Fojas 360 vuelta a 384 vuelta)	solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).		
Carta remitida por Luciano	- Solicita la remisión de copia de la		1
Bedoya Gerente de Servicios al	póliza y el convenio de pago		
Cliente dirigida a ODEBRECHT Perú Ingenieria y Construcción	debidamente firmados a la atención "Servicio al cliente - Área de Emisión		
SAC	de Pólizas.		
(Fojas 385)		<u></u>	
Póliza de Accidentes	-Capital suscrito y pagado S/.		
Personales ACCO 5681998 - 26209040	521,185,540.00 Contratante		
(Fojas 385 vuelta a 386)	ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, asegurado		
(1 Glad dod valoral a dod)	ODEBRECHT Perú Ingenieria y		
	Construcción S.A.C, vigencia del		
	28/02/2013 a las 12:00 hrs, hasta el		
	28/02/2014 a las 12:00 hrs, 365 días.		
	- Anexo 1 Póliza: 5681998 Plan: Plan S Sueldo -2004		
	Moneda Nuevos Soles Agente Rehder y Asociados SA		
	Corredores De Seguros		
	Cliente: Odebrecht Perú Ingeniería y		
	Construcción SAC		]
Póliza de Seguro de Accidentes	- Contratante ODEBRECHT Perú		
Grupal ACCO-5681998 (Fojas 387 vuelta a 388)	Ingeniería y Construcción SAC. asegurado Perú Ingeniería y		
(1 ojus sor vuenta a sooy	Construcción SAC, Vigencia		
	28/02/2013 al 28/02/2014. Obra		
	Hidroeléctrica Chaglia		_
Resumen Accidentes	- Condiciones Generales, Condiciones		
Personales, Seguro de l Accidentes Grupales	Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de		
(Fojas 389 vuelta a 404)	siniestro), Condiciones Técnicas		がある。 別では、100mm
	(alcances el seguro), Condiciones		
, 45 1 5	Legales (contrato de seguro).	/<	
Dálina de Maria	Capital Capialita	<u> </u>	100
Póliza de Accidentes Personales ACCO 1152592 -	- Capital Social suscrito y pagado S/. 521,185,540.00. Contratante	11 // 1	1 3
26209102	ODEBRECHT Perú Ingeniería y	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
-			-

Página 344 de 1057



<i>9</i> /	9 - c 1	2100 9 8 16 12 n 3 N	
	ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC, vigencia 01/03/2013 a las 12:00 hrs. hasta el 01/03/2014 a las 12:00 hrs - 365 días.	6 A.M. 85 2	8 sort see
	- Póliza ACCO - 1152592 ACCO- 1152592, Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC.		Somez ) choralive ompoden
	- Anexo 1 Póliza: 1152592 Plan: Plan S Sueldo - 2004 Moneda Nuevos Soles Agente Rehder y Asociados SA Corredores De Seguros Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC. Asegurado: Clasificación: Empleados. Cantidad de Asegurados 1. Asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC Provecto TRASVASE OLMOS.		Jose Domingo Párez Fraesi Provincia ( Procedizata Supervornoia: Os Expecializata de Constante de Gentronoia: Os
	Fecha de ingreso 01/03/2013		
	- Póliza de Seguro de Accidentes		
	Grupal ACCO- 1152592 Contratante ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC. Asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC. Vígencia 01/03/2013 al 01/03/2014.		
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 407 vuella a 422)	- Condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos pera solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).		
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 10627934-	- Contratante ODEBRECHT Perú Ingenieria y Construcción SAC.		
3507687 (Fojas 423 a 426)	Asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC. Vigencia 01/03/2014 a las 12:00 hrs. hasta el 01/03/2015 a las 12:00 hrs. 365 días.		
	- Anexo 1 Póliza: 10627934 Plan: Plan S Sueldo - 2004 más de 401 asegurados Moneda Nuevos Soles Agente Rehder y Asociados SA Corredores De Seguros Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC. cantidad 1 Asegurado: Clasificación: Empleados. Cantidad de Asegurados 1. Asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC		
	Fecha de ingreso 01/03/2014		









Lourdes Car APOĎEK-JA

Página 345 de 1057 Reg. CAL 31770 Póliza de Seguro de Accidentes Grupal ACCO- 10627934 Contratante **ODEBRECHT** Perú Ingeniería y Construcción SAC. Asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC. Vigencia 01/03/2014 al 01/03/2015. Resumen Accidentes - Condiciones Generales, Condiciones Personales. Seguro Operativas (Procedimientos Accidentes Grupales solicitar la cobertura en caso de (Fojas 427 a 441) siniestro) Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro). Seguro de Auto de fecha de Aparece Asegurado como emisión 20 de marzo del 2013 Perú Odebrecht Ingenieria (Fojas 443) Construcción, consignando como dirección Av. De Floresta Nº 497 Int. 604 urb. Chacarilla del Estanque, siendo la prima de 3.632.04 soles. Póliza de Automóviles Póliza del Vehículo Ómnibus marca BANJ:8860260. emitida en Volkswagen 250E E. modelo 17, con-Miraflores el 20 de marzo del placa B8W735, año 2011, vigencia de 2013 la póliza 18/03/2013 al 18/03/2014. (Fojas 443 vuelta a 474 vuelta) moneda dólar, prima 3.632.04, El contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria У Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería Construcción. Póliza de Seguro de Autos Póliza del Vehículo Ómnibus marca Financiados- BANJ:8860262, Volkswagen, modelo 17.260 EQT, conemitida en Miraflores el 20 de placa B4D785, año 2011, vigencia de marzo del 2013 la póliza 18/03/2013 al 18/03/2014, (Fojas 476 vuelta a 507 vuelta) moneda dólar, prima 3.632.04. El contratante de la Póliza Odebrecht Perú Ingeniería Construcción, el asegurado Odebrecht Perú Ingeniería Construcción. Póliza del Vehículo Ómnibus marca Póliza de Seguro de Autos Financiados- BANJ:8860263, Volkswagen, modelo 17.260 EOT, con emitida en Miraflores el 20 de placa B4P750, año 2011, vigencia de marzo del 2013 la póliza 18/03/2013 al 18/03/2014, (Fojas 509 vuelta a 540 vuelta) moneda dólar, prima 3.632.04. El contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería У Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingenieria Construcción. Póliza de Seguro de Autos Póliza del Vehiculo Ómnibus marca Financiados- BANJ:8860264, Volkswagen, modelo 17.260 EOT, con emitida en Miraflores el 20 de placa B4l714, año 2011, vigencia de la marzo del 2013 póliza 18/03/2013 al 18/03/2014, (Fojas 542 vuelta a 573 vuelta) moneda dólar, prima 3.632.04. El contratante de la Póliza Odebrecht Perú Ingeniería У Construcción, el asegurado es





Ingenieria

Perú

Odebrecht

Construcción.





PH

Lourdes Carre Lelén APODERA JA Reg. CAL 31770

Página 346 de 1057



Póliza de Cauciones CAUC:8729934, emilida en Lima con fecha 05 de marzo de 2013 (Foias 575 yuelta a 579)

Documento donde figura Garantia a favor del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO-Gobierno Regional del Cusco, y dentro de las condiciones particulares de la Póliza de caución de fiel cumplimiento de Contrato aparece como tomador o afianzado: Consorcio Vías de Cusco conformado por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción S.A. SUCURSAL PERÚ, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 280 Of. 302 - San isidro-Lima, en asegurado/beneficiario: Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO GOBIERNO REGIONAL CUSCO, y como monto del seguro de caución (al 100%) es de S/ 29'797,595.28.; siendo que el objeto del seguro: La aseguradora garantiza carácter solidaria. đe con incondicional. irrevocable, realización automática y sin beneficio de excusión, el fiel cumplimiento del contrato de mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco.

El contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

Póliza de Cauciones CAUC: 8728490, emitida en Lima el 05 de marzo de 2013 (Fojas 580 a 584 vuelta) Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/521,185,540,00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

Asimismo, figura Garantía a favor del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO-Gobierno Regional del Cusco, y dentro de las condiciones particulares de la Póliza de caución de fiel cumplimiento de Contrato aparece como tomador o afianzado: Consorcio Vias de Cusco, con domicílio en Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 280 Of. 302 San Isidro-Lima, asegurado/beneficiario: Gobierno Regional Cusco - Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, y como monto del seguro de caución (al 100%) es de S/ 29'797,595.28; siendo que el objeto del seguro: La aseguradora garantiza con carácter de solidaria, incondicional, irrevocable, realización automática y sin beneficio de excusión, el fiel cumplimiento del contrato de mejoramiento de la Fiscaria Supragrovation (1)
Fiscaria Supragrovation Computer
Expectation on Delice se Computer
Gouple Expected 1: 10,000 Movecientos cini



MMY

Lourdes Co Reg. CAL 31770

Página 347 de 1057

	200	1	
Transitabilidad Peatonal y Vehicular de ta Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco.			os seis. Jo
		Ports Comment	nakyovecremu 1º Despecho
		Jusé Domingo Fiscale Provinces Fiscale Suprayrova Especializate en para	da Fueds EGUIPO ESPECIAL
			έp

Póliza Cauciones CAUC:8728492, emitida en Lima con fecha 05 de marzo de 2013 (Fojas 586 a 589 vuelta)

Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, el asegurado Perú Odebrecht Ingenieria Construcción.

Asimismo, figura Garantía a favor del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO-Gobierno Regional del Cusco, y dentro de las condiciones particulares de la Póliza de caución de fiel cumplimiento de Contrato, aparece como tomador o afianzado: Consorcio

Vías de Cusco conformado por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción S.A.C. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 280 Of. 302 - San Isidro-Lima, en asegurado/beneficiario: Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO - Gobierno Regional Cusco, y como monto del seguro de caución (al 100%) es de S/59'595,190.57; siendo que el objeto del seguro: La aseguradora garantiza carácter con de solidaria, incondicional, irrevocable, realización automática y sin beneficio de excusión, el fiel cumplimiento del contrato de mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rea, CAL 31770

Página 348 de 1057

Lourdes C	arreño Carcelén		Página 348 de 1057
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ODERADA	3000/0-1774-11	
	CAL 31770		1 014
	Cusco.	1000	
Convenio de Pago de Primas	Documento donde consta el convenio	Colling to the	·
Nº 42732883, de fecha	de pago de primas que celebran de		
10/09/2013	una parte EL PACIFICO PERUANO -		\ \/
(Fojas 590)	SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y		Λ
	REASEGUROS y de la otra parte		/
	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y		/ [
	CONSTRUCCIÓN SAC.		/
	Figura modalidad: Pago Diferido en		
	Cuota Única, Agente: B-402881-		1 1
	REHDER Y ASOCIADOS SA.		1 1
Aviso de Cobranza Nº	Documento donde figura Seguro		/
41502047 de fecha 10/09/2013	obligatorio de accidentes de Tránsito		\
(Fojas 591)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha		
(1 G)a3 001)	de pago, por un año calendario, cliente		6
			ė
	, ,		
	Ingenieria y Construcción SAC,		
	agente: Rehder y Asociados SA		
	Corredores de Seguros; figura un Nro.		
05.1. ( 510.000 )	de Placa WGA 107 y un RNP J0176.	····	
Oficio de PACIFICO hacia la	Oficio por medio del cual solicitan		
Superintendencia de Banca,	informar si las personas y empresa		
Seguros y AFP, de fecha 13 de	detalladas a continuación cuentan con		
julio del 2017	pólizas de seguro contratadas con		
(Fojas 591 vuelta a 592 vuelta)	PACIFICO durante el período		7
	comprendido entre el 01.03.2013 al		
	29.02.2016 de las personas Samuel		
	Carlos Campusano Dulanto, Carlos		
	José Campusano Dulanto, Héctor		
	Ismael Gutiérrez Quispe, Cosme		
	Mariano Gonzales Fernández y		
	Odebrecht Perú Ingeniería y		
	Construcción S.A.C.		
Oficio de PACIFICO hacia la	Oficio por medio del cual solicitan		
Superintendencia de Banca,	informar si las personas y empresa		
Seguros y AFP, de fecha 05 de	detalladas a continuación cuentan con		
julio del 2017	pólizas de seguro contratadas con		
(Fojas 593 vuelta a 594)	PACIFICO durante el período		
( ) 200 000 1 1101101 01 00 17	comprendido entre el 01.03.2013 al		
	29.02.2016 de las personas Samuel		
	Carlos Campusano Dulanto, Carlos		
	José Campusano Dulanto, Héctor	!	
	Ismaei Gutiérrez Quispe, Cosme	İ	
	Odebrecht Perú Ingeniería y		
Daniman	Construcción S.A.C.		
Resumen Accidentes	Documento donde figura las		
Personales, Seguro de	condiciones Generales. Condiciones		
Accidentes Grupales	Operativas (Procedimientos para		
(Fojas 594 vuelta a 609)	solicitar la cobertura en caso de		
	siniestro), Condiciones Técnicas		
	(alcances el seguro), Condiciones		
	Legales (contrato de seguro).		
Póliza de Accidentes	Póliza donde se precisa que el capital		
Personales ACCO: 7775792-	social suscrito y pagado es: S/		
35078488, emitida en Lima con	640,185,540.00, el contratante de la		
fecha 23 de junio de 2013	Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y		
(Fojas 610 a 613 vuelta)	Construcción, el asegurado es		
(i ojas o io a o is vudita)	Odebrecht Perú Ingeniería y		
	Odebtecht Fert Ingeniena y		





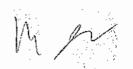
M

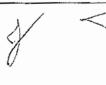
ourdes Carreño Carceien

Página 349 de 1057

9	DDERADA	100 M. SUK ALEA SIJ
Reg.	LAL 31//U	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 614 a 628)	Construcción.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).	( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 7209383- 26209075, emitida en Lima con fecha 07 de junio de 2013 (Fojas 628 vuelta a 630)	Póliza donde se precisa que el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, siendo que esta póliza cubre los accidentes que ocurran dentro del centro laboral y en actividades recreativas, deportivas o culturales producidas dentro de la Jornada laboral o centro laboral.	
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales	Documento donde figura las condiciones Generales, Condiciones Operativas (Procedimientos para	
(Fojas 630 vuelta a 642 vuelta)	solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).	
Convenio de Pago de Primas Nº 37922519, de fecha 26/03/2013 (Fojas 644 vuelta)	Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y	
	REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU (NGENIERIA. Y CONSTRUCCIÓN SAC. Figura modalidad: Pago Diferido en Cuota Única, Agente: B-402881-	
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 8852485, emitida en Lima con fecha 22 de marzo de 2013	REHDER Y ASOCIADOS SA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/521,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y	
(Fojas 645 a 648)	Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. Obra anexa 1, donde figura 74	
	asegurados, y en clasificación menciona Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, siendo que las coberturas son Muerte USD 2,000 — Invalidez Permanente USD 10,000 — Gastos de Curación USD 2,000 — Gastos de Sepelio USD 1,000.	
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 648 vuelta a 672 vuelta)	Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones	
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 11394546	Legales (contrato de seguro).  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/	









W

Lourdes Carreño Curceion APODERADA Reg. CAL 31770 Página 350 de 1057

		W 7.55 25	_
5074720, emitida en Lima con fecha 28 de marzo de 2016 (Fojas 673 vuelta a 677)	915,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza	Gr. 2 2	Se Comaz 1 - Orpozina 13 Compada 19 Compada 10 Com
Convenio de Pago de Primas, de fecha 17/11/2015 (Fojas 678 vuelta a 679 vuelta)	es del 31/03/2016 al 31/03/2017  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y		José Domingo Pervinora l'Isoal Provinora l'Espanalizada en Delitox es Caupo Es Moye Gregoria en Delitox es Caupo Es Moye Gregoria en Delitox es Caupo Es Moye Gregoria en Delitox es Caupo Es Moye Gregoria en Delitox es Caupo Es Moye Gregoria en Caupo Es Moye Caup
	CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado, Canal: Corporativo.		T T T
Póliza SECO – 435808 (PACIFICO) (Fojas-681 vuelta)	Cliente: Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC Objeto Social: 4520 – Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los		
	Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR − LIMA SAN ISIDRO − LIMA − LIMA − PERU.		
	Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Limon – Sam Felipe Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú.		
	Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatifa Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú.		
Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 682)	Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y		
	REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota		
	Única Agente: B-402881 REHDER Y ASOCIADOS SA CORREDORES DE SEGUROS.		
Aviso de Cobranza Nº 38082002 de fecha 16/05/2013 (Fojas 683)	Documento donde figura Seguro obligatorio de accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago, por un año calendario, cliente		
	y asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X2i254 y un RNP J0176.		
Aviso de Cobranza Nº 38082003 de fecha 16/05/2013 (Fojas 683 vuelta)	Documento donde figura Seguro obligatorio de accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago, por un año calendario, cliente		
	y asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC,		





N

Lourdes Corres -rcelén APODERA DA Reg. CAL 31770 Página 351 de 1057

Aviso de Cobranza N 38082004 de fecha 16/05/2013	agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X2l253 y un RNP J0176.  Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito	Comment 2
38082004 de fecha 16/05/2013	de Placa X2I253 y un RNP J0176. Documento donde figura Seguro	( C. C. West Co.
38082004 de fecha 16/05/2013	Documento donde figura Seguro	
38082004 de fecha 16/05/2013	Documento donde figura Seguro	
	Obligatorio de Accidentes de Tránsito	
/T-! 200 A	L condatour de vontreurez de Hatigilo	
(Fojas 684)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	
,	de pago, por un año calendario, cliente	
	y asegurado Odebrecht Perú	
	Ingeniería y Construcción SAC,	/
	agente: Rehder y Asociados SA	1
	Corrodoros do Coguros forzo un Nos	1
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	1 /
Aviso de Cobranza Nº	de Placa X2Y775 y un RNP J0176.	l
	=g = +ygu, +	l
38082005 de fecha 16/05/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito	
Fojas 684 vuelta)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	//
	de pago, por un año calendario, cliente	<i>V</i> '
	y asegurado Odebrecht Perú	
	Ingenieria y Construcción SAC,	
	agente: Rehder y Asociados SA	
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	
	de Placa X2Y774 y un RNP J0176.	
Convenio de Pago de Primas.	Documento donde consta el convenio	
le fecha 16/05/2013		
Fojas 685)	de pago de primas que celebran de	
o ojas oooj	una parte EL PACIFICO PERUANO -	
	SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y	
	REASEGUROS y de la otra parte	
	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y	
	CONSTRUCCIÓN SAC.	
	Modalidad: Pago Diferido en Cuota	
	Única.	
	Agente: B-402881 REHDER Y	
	ASOCIADOS SA CORREDORES DE	
	SEGUROS.	
óliza SOAT - 9916277	Cliente: Odebrecht Perú Ingeniería y	
PACIFICO)	Construcción SAC	
ojas 685 vuelta)	Objeto Social: 4520 - Construcción	
	de Edificios completos y de partes de	
	edificios, obras de Ingenieria Civil.  Oficina Principal: Av Los	
	7.11	
	Conquistadores N° 1.041	
	GASODUCTO ANDINO DEL SUR -	
	LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA -	
	PERU.	
	Carretera Olmos Corral Quemado Km	
	26 Ref. Caserío Limón - San Felipe	
	Jaén Olmos – Lambayeque –	
	Lambayeque – Perú.	
	Otros Locales: Carretera Olmos	
	Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio	
	Beatita Salas Olmos – Lambayeque –	
ies de Cabrerra Ma	Lambayeque – Perú.	
ojas 686)		
	de pago por un año calendario, cliente	
	y asegurado Odebrecht Perú	
	1	
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	
	de Placa X3D812 y un RNP J0176.	
<i>v</i> iso de Cobranza № 1596799 de fecha 23/09/2013 ojas 686)	Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente	



MMY

Página 352 de 1057 Lourdes Cdirc. Carcelén
APODERADA
Reg. CAL 31,770

		- A
Aviso de Cobranza Nº	Documento donde figura Seguro	/ n.h. 80. 2
41596800 de fecha 23/09/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito	( 1 1/4, 5/1, 5/1
(Fojas 686 vuelta)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	
·	de pago por un año calendario, cliente	' ' i
	y asegurado Odebrecht Perú	
	Ingenieria y Construcción SAC,	
1		l A
	agente: Rehder y Asociados SA	/
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	. /
İ	de Placa X3D813 y un RNP J0176.	i / l
Avies de Cobesses NO		
Aviso de Cobranza Nº	Documento donde figura Seguro	l / i
41596801 de fecha 23/09/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito	<i>!</i>
(Fojas 687)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	1 1
( -, )	de pago por un año calendario, cliente	l
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	y asegurado Odebrecht Perú	i / I
	Ingenieria y Construcción SAC,	/,
	agente: Rehder y Asociados SA	
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	· \
	de Placa X3D814 y un RNP J0176.	
Aviso de Cobranza Nº	Documento donde figura Seguro	
41596802 de fecha 23/09/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito	
}		
(Fojas 687 vuelta)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	
	de pago por un año calendario, cliente	
	y asegurado Odebrecht Perú	
	Ingeniería y Construcción SAC,	1
	agente: Rehder y Asociados SA	7
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	
	de Placa X3D815 y un RNP J0176.	
0 1 1 0 1 1 5		
Convenio de Pago de Primas,	Documento donde consta el convenio	
de fecha 16/05/2013	de pago de primas que celebran de	
(Fojas 688)	una parte EL PACIFICO PERUANO -	
(i oleg coo)	SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y	
	REASEGUROS y de la otra parte	
	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y	
	CONSTRUCCIÓN SAC.	
	Modalidad: Pago Diferido en Cuota	A
	Única.	
	Agente: B-402881 REHDER Y	
	ASOCIADOS SA CORREDORES DE	
	SEGUROS.	y
	Moneda: Nuevos Soles.	
Póliza SOAT - 9857768	Cliente: Odebrecht Perú ingenieria y	
(PACIFICO)	Construcción SAC	
(Fojas 688 vueita)	Objeto Social: 4520 - Construcción	
·	de Edificios completos y de partes de	
	edificios, obras de Ingeniería Civil.	
	Oficina Principal: Av. Los	
	Conquistadores Nº 1041	
	GASODUCTO ANDINO DEL SUR	
	LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA -	
	PERU.	
	Carretera Olmos Corral Quemado Km	
	26 Ref. Caserio Limón - San Felipe	
	,	
	Jaén Olmos – Lambayeque –	
	Lambayeque – Perú.	
	Otros Locales: Carretera Olmos	
	Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio	
	Beatita Salas Olmos - Lambayeque -	
	Lambayeque – Perú.	
Aviso de Cobranza Nº 4150207	Documento donde figura Seguro	
de fecha 10/09/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito	













Lourdes Carreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 Patitle 353 de 1057

		C
(Fojas 689 vuelta)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	
, ,	de pago por un año calendario, cliente	
	y asegurado Odebrecht Perú	
·	Ingeniería y Construcción SAC,	
	agente: Rehder y Asociados SA	i
	Corredores de Seguros; figura un Nro.	
	de Placa WGA107 y un RNP J0176.	
Póliza de Accidentes	Póliza donde se precisa que el capital	
Personales ACCO: 7934284 -	social suscrito y pagado es: S/	
34363254, emitida en Lima con	640,185,540.00, el contratante de la	
fecha 30 de mayo de 2014	Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y	
(Fojas 690 a 693 vuelta)	Construcción, el asegurado es	
	Odebrecht Perú ingenieria y	<u> </u>
	Construcción, la vigencia de la póliza	( )
	es del 01/03/2014 al 01/03/2015,	
	R.N.P. J0045	
Resumen Accidentes	Documento donde figura las	<b>i</b>
Personales, Seguro de	condiciones Generales. Condiciones	
Accidentes Grupales	Operativas (Procedimientos para	
(Fojas 694 vuelta a 708 vuelta)	solicitar la cobertura en caso de	
· ·	siníestro), Condiciones Técnicas	
	(alcances el seguro), Condiciones	
	Legales (contrato de seguro).	
Poliza de Accidentes	Póliza donde se precisa que el capital	
Personales ACCO: 11819987 -	social suscrito y pagado es: S/	
5074721	915,185,540.00, el contratante de la	
	Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y	
(Fojas 709 vuelta a 711)		
	Construcción, el asegurado es	
	Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción, la vigencia de la póliza	
	1 1 04300/0040 -1 04/00/0049	
	es del 31/03/2016 al 31/03/2017,	
	R.N.P. J0045, figura también sin	
	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.	
Resumen Accidentes	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las	
Personales, Seguro de	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para	
Personales, Seguro de	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO -	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta) Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014.	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 11693291	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es:	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 11693291	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 11693291	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 11693291	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 11693291	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540,00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza	
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)  Convenio de Pago de Primas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)  Políza de Accidentes Personales ACCO: 11693291	R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS.  Moneda: Dólar USA.  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería	









M

Lourdes Colorcelén APÓDERADA Reg, CAL 31770

Página 354 de 1057

p
Novecientos trece. 9

(Fojas 761 a 762)  una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Póliza donde se precisa que el capital	M0Z/	APÓDERADA	1 agina 334 00 1037	λ.
Resumen Accidentes Personales Seguro de Accidentes Cupales (Fojas 742 a 759 vuelta)  Convenio de Pago de Primas, de fecta 14/09/2015.  (Fojas 761 a 762)  Convenio de Pago de Primas, de fecta 14/09/2015.  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Foliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988  (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza donde se precisa que el capital social suserillo y pegado es: S720,185,540,00, el contratente de la Póliza es codebretur Personales ACCO: 12978988, lambién un anexo 0 1, donde aparecein 104 aesqurados y las condiciones de cobertura.  Documento donde Consta el convenio de la poliza es del 11/09/2015 el 120/2015 el 12	11%	Rag, CAL 31770	and the state of t	N
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Crupales (Fojas 742 a 759 vuelta)  Convenio de Pago de Primas, de face de la Concidence Seguro). Condiciones Control de Pago de Primas, de fecha 14(09/2015.  Convenio de Pago de Primas, de fecha 14(09/2015.  Convenio de Pago de Primas, de fecha 14(09/2015.  (Fojas 761 a 762)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUIANO SUIZA COMPANÍA DE SEGUROS Y REASEQUROS Y Que la otra parte ODEBRECHT PERU INCENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Forma de Pago A contado.  Moreda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Seguro de Primas, de seguro de seguro de seguro de seguro de seguro de seguro de la contado de seguro de la contado de la póliza es de Judicio de la contado de la póliza de Seguro de la contado de la póliza de Seguro de la contado de la póliza de Seguro de la contado de la póliza de Seguro de Control de Seguro de Seguro de Control de Seguro de Seguro de Control de Seguro de Segur		I DALD 10045 Source touchists and account	55/50 1 P/A) (K - 4 Z A ON)	1
Resumen Accidentes Personales Congales (Fojas 742 a 759 vuelta)  Convenio de Pago de Primas, de fecha 14(09/2015)  Convenio de Pago de Primas, de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998  (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988, lambién un anexo 01, donde aparecein 104 asegurados y las condiciones de cobertura.  Resumen Accidentes Personales Grupales  (Fojas 768 vuelta a 790)  Comvento de Pago de Primas, de de fecha 04/12/2013  (Fojas 769 vuelta)  Poliza de Bancos  BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Poliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  Fojas 792 a 805)  Poliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  Fojas 792 a 805)  Poliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  Fojas 792 a 805)  Poliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  Fojas 792 a 805)  Poliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  Fojas 792 a 805)  Poliza donde se precise que el capital social suscrito y pagado es: S7720,185,540,00, el contratante de la Poliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0046, figura poliza a CCO – 12978989, lambién un anexo 01, donde aparecein 104 asegurados es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería			1 / 2 2	
Personales, Seguro de Accidentes (Pojas 742 a 759 vuelta)  Convenio de Pago de Primas, de fecta 14(09/2015, Frojas 761 a 762)  Convenio de Pago de Primas, de fecta 14(09/2015, Frojas 761 a 762)  Convenio de Pago de Primas, de fecta 14(09/2015, Frojas 761 a 762)  Convenio de Pago de Primas, de fecta 14(09/2015, Frojas 761 a 762)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Pojas Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 763 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 763 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes (Pojas 762 vuelta a 768)  Resumen Accidentes (Pojas 763 vuelta a 768)  Porsonales Grupales (Pojas 763 vuelta a 769)  Convento de Pago de Primas, de fecta 00/12/2013 de 1/20/2015, R.N.P. J0045, figura póliza Accidentes (Pojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecta 00/12/2013  Grojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecta 00/12/2013  Póliza de Bancos (Pojas 791 vuelta)  Póliza de Bancos (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 791 vuelta)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito (Pojas 792 a 8			Correspondence (See 1. Co.	
Convenio de Pago de Primas, de fecha 14/09/2015.  Convenio de Pago de Primas, de fecha 14/09/2015.  (Fojas 761 a 762)  Convenio de Pago de Primas, de fecha 14/09/2015.  (Fojas 761 a 762)  Documento de de de convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SULZA COMPAÑAI DE SEGUROS Y REASEGU				
solicitar la cobertura en caso de siniestro). Condiciones Técnicas (alcances el seguro). Condiciones de seguro). Condiciones Legales (contrato de seguro). Condiciones de fecha 14/09/2015.  Circias 761 a 762)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SILIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REAS	• •		· .	
siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro). Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 14/09/2015.  (Fojas 761 a 762)  Decumento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICIO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dolar (USD).  Pétiza de Acidentes Pétiza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S7720,185,540.00, el contratente de la Póliza as Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el condiciones de polectrua:  Resumen Accidentes Decumento donde figura las condiciones de conderiones de conderiones de conderiones de conderiones de conderiones de conderiones de conderiones (Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Cenerales, Condiciones Logales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 de fecha 04/1				
(alzances el seguro). Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convenio de Pago de Primas, de seguro). Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERLANO - SILÍZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS POLICA SOCIAL SUSCRIDO SECURIO SECU	(Fojas 742 a 759 vuelta)			
Convenio de Pago de Primas, de fecha 14/09/2015.  (Fojas 761 a 762)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SECUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y GENT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago; Al contado. Monoda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Perus Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza de Sacura de Sacura de Sacura de Pago; 185,540.00, el contratante de la Póliza des de poliza es debrercht Peru Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es de 17/09/2015 al 18/09/2015, RN.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y acondiciones de condertura.  Resumen Accidentes Condiciones de condeticos Generales. Condiciones de condeticos Generales. Condiciones Condiciones Generales Condiciones Cond		1 "		
Convenio de Pago de Primas, de de pago de primas que celebran de una parte EL PACIPICO PERLIANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S POIZA double se precisa que el capital social suscrito y pegado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza des Codebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978988, también un anexo 01, donde aparcem 104 asegurados y las condiciones de colertura.  Resumen Accidiquies Documento donde cigura las condiciones Generales. Condiciones Qualmento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Qualmento donde sibilistro), Condiciones Telepinicas (acanosa el seguro). Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013  (Fojas 791 vuelta)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: \$7720,185,540.00, el contratante de la Póliza donde a pagrecion de seguro y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/10/8/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978989, lambién un an		(alcances el seguro), Condiciones	İ	
de fecha 14/09/2015. (Fojas 761 a 762)  de pago de primas que celebran de una parte LE PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODERRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCC: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Pérsonales ACCC: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Resumen Accidentes Condiciones Condiciones de la póliza de Condiciones de la póliza de Condiciones de colorentra.  Resumen Accidentes Decumento donde injurra las condiciones de colorentra.  Resumen Accidentes Condiciones Condiciones Condiciones Generales. Condiciones de condiciones de colorentra.  Resumen Accidentes Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones de solventra.  Resumen Accidentes Condiciones C				
una parte EL PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODERRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza donde se precisa que el capital social susoritio y pagado es: \$7/20,185,540.00, el contratante de la Póliza aes Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza aes del 1109/2015 a 18,09/2016, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO - 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 aseguirados y las condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Generales. Condiciones Contado para solicitar a cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro). Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013  (Fojas 791 vuelta)  Póliza de Bancos  BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Póliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Póliza do Bancos el convenido de pago de primas que celebrar de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODERRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Differido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013, Moneda: Dólar (USD).  Póliza do Bancos  BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Póliza de Bancos en contradante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/08/2015   11/0	Convenio de Pago de Primas,	Documento donde consta el convenio		
SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODERRECHT PERU INCENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago. Al contlado. Moneda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988 (Fojas 762 vuelta a 768)  Poliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978988, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las condiciones de cobertura.  Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 768 vuella a 790)  Comvenio de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convenio de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013, Moneda: Dólar (USD).  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/7/20,185,540,00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado o ol debrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado o ol debrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado o ol debrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado o ol debrecht Perú Ingeniería y Construcción el asegurado y las	de fecha 14/09/2015.	de pago de primas que celebran de		
REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dotar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988 (Fojas 762 wuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978988 (Fojas 762 wuelta a 768)  Póliza ac Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el assegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el assegurad	(Fojas 761 a 762)	una parte EL PACIFICO PERUANO -	1	
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dotar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Colebrecht Perú Ingenieria y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, a vigencia de la póliza es del 1/109/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978988, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro). Condiciones Técnicas (alciances el seguro), Condiciones Correctiones de reserviro).  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013  (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PAGIFICO PERUANO – SUIZA COMPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECENT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013, Moneda: 7284421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Póliza de Bancos BANC: 27284421-30088685  Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos Indica de la póliza es del 1/109/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978988, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las		SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y		
CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado. Moneda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Condiciones de cobertura.  Documento donde figura las condiciones de cobertura.  Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar a cobertura en caso de siniestro). Condiciones Técnicas (acinces el seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es SIZO, 185,540.00, el contrato de seguro).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)		REASEGUROS y de la otra parte		
Forma de Pego: Al contado. Moneda: Dolar (USD).  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S7720,185,540.00, el contratente de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/10972015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las condiciones de cobertura.  Documento donde figura las condiciones de cobertura.  Documento donde figura las condiciones de cobertura.  Documento donde consta el convenio de fecha 04/12/2013 (Fojas 768 vuelta)  Converto de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Converto de Pago de Primas, Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUIROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013, Moneda: Dólar (USD).  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S7720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las		ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y	İ	
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Póliza de Sodebrecht Perú Ingenieria y Construcción, el desegurado es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 el 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978998, también un anexo ot, donde aparecen 104 asegurados y las condiciones de cobertura.  Documento de de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 781 vuelta)  Documento de cobertura en caso de siniestro), Condiciones Decenvenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SULA COMPAÑA DE SEGUROS y REASEQUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza donde se precisa que el capital social asuscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)		CONSTRUCCIÓN SAC.		
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Foliza de Solution de Percenta que el capital social suscrito y pagado es: S7720 (185,540.00, el contratante de la Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza donde se precisa que el capital suscrito y pagado es: Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es S7720 (185,540.00, el contratante de la Póliza es del 11/09/2015 a 18/09/2015, R.N.P. J0046, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las condiciones de cobertura.  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro). Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Coridiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenito de pego de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Unica.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720, 185, 540.00, el contratante de la Póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0046, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las		Forma de Pago: Al contado.		
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Foliza de Solution de Percenta que el capital social suscrito y pagado es: S7720 (185,540.00, el contratante de la Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza donde se precisa que el capital suscrito y pagado es: Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es S7720 (185,540.00, el contratante de la Póliza es del 11/09/2015 a 18/09/2015, R.N.P. J0046, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las condiciones de cobertura.  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro). Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Coridiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenito de pego de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Unica.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Foliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720, 185, 540.00, el contratante de la Póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0046, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las			1 /	7 \
Personales ACCO: 12978998 (Fojas 762 vuelta a 768)  Social suscrito y pegado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurados y las condiciones de cobertura.  Resumen Accidentes Personalos, Seguro de Accidentes Grupales (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dódar (USD).  Pófiza de Bancos BANC: 2728421-3008865 (Fojas 792 a 805)  Pófiza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde apareccen 104 asegurados y las	Póliza de Accidentes			2
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R	Personales ACCO: 12978998			
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R			1	: E
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R	(		1. 1	10 E
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				199
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				154
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				in in
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				82
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				99
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Cobertura.  (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecia 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde figura las condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y R				13
Resumen Accidentes Perscnales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento de pago de primas, de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dótar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				: /
Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 768 vuelta a 790)  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	Pasuman Accidentes			- 1
Accidentes Grupales (Fojas 768 vuelta a 790)  Condiciones Técnicas solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dótar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				- 1
(Fojas 768 vuelta a 790)  solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro), Condiciones (contrato de seguro), Condici				- [
siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscritio y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y R.N.P. J0045, figura póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	,			- [
(alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).  Documento donde consta el convenio de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza des precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	(i ojas 100 vaeita a 130)			
Legales (contrato de seguro).  Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza de Descripción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				1
Convento de Pago de Primas, de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				/
de fecha 04/12/2013 (Fojas 791 vuelta)  de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	Convenio de Pasa de Primas			,
(Fojas 791 vuelta)  una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza de Se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO - 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD). Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805) Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las			/	
REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	(i ojas ro i vuelta)			
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
CONSTRUCCIÓN SAC.  Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única.  Emisión: 28/11/2013.  Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos  BANC: 2728421-30088685  (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las			l	
Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las			}	
Única. Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
Emisión: 28/11/2013. Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las		,		
Moneda: Dólar (USD).  Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
Póliza de Bancos BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
BANC: 2728421-30088685 (Fojas 792 a 805)  social suscrito y pagado es: S/720,185,540.00, et contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	5.00			
(Fojas 792 a 805)  S/720,185,540.00, ef contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO — 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las			İ	
Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las	(Fojas 792 a 805)			
Odebrecht Perú ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
Construcción, la vigencia de la pófiza es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
es del 11/09/2015 al 18/09/2015, R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
R.N.P. J0045, figura póliza ACCO – 12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las				
12978998, también un anexo 01, donde aparecen 104 asegurados y las		R.N.P. J0045, figura póliza ACCO		
donde aparecen 104 asegurados y las				
				7.



N pr

Página 355 de 1057

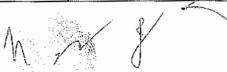


José Domingo Párez 3.

Documentos de Contratos de Seguro de la empresa Odebrecht
Seguro
(Fojas 806 a 877)

Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 882 reverso a 883)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D TD GLX Año: 2010 Rodaje: C5Z801 Motor: 4D56UCCH0422 Vígencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 883 reverso a 884)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D TD GLX Año: 2010 Rodaje: C5Z884 Motor: 4D56UCCH1071 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 884 reverso a 885	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencía de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z834 Motor: 4D56UCCH1131	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 885 (reverso) a 886)	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822  Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C  Clase: Camioneta  Marca: Mitsubishi	





Página 356 de 1057 \



14	Reg. SAL 31770	
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Y841 Motor: 4D56UCCG9099	CAA 5: 12
·	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 886 (reverso) a 887)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L.200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z813 Motor: 4D56UCCH0541 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
-	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto	
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	
(Fojas 887 (reverso) a 888)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C	
	Clase: Camioneta	
	Marca: Mitsubishi Modeio: L200 4X4 C/D 2.5 D	
	Año: 2010	
	Rodaje: C6A865	
	Motor: 4D56UCCH2034 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLiZA Nº JURI-667822	
Pacifico – Clausula de i indemnización de Interbank	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.	
(Fojas 888 (reverso) a 889)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C Clase: Camioneta	
	Marca: Mitsubishi	
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D	
	Año: 2010 Rodaje: C5X850	
	Motor: 4D56UCCH2039 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.	







Lourdes Co APODERADA Reg. CAL 31770

Página 357 de 1057 Novecientos dieciséis. 9

		807.35.65	1
(Fojas 889 (reverso) a 890)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5X812 Motor: 4D56UCCH2037 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Lucíano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	CART 2	1
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 890 (reverso) a 891)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D		
	Año: 2010 Rodaje: C5Y819 Motor: 4D56UCCCG9816 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		Jose Bomingo Perez Com Fleval Previncial (T)
Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 891 (reverso) a 892)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z849 Motor: 4D56UCCH2041 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		3500
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 892 (reverso) a 893)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Y917 Motor: 4D56UCCJ7461 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		









Lourdes Coned APODE NOA Reg. CAL 31770

Página 358 de 1057



	APODE COA		-//	Página 358 de 105	57/
///	Reg. CAL 31770			1	χ //-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				10
B/1:	BOLITA NO ILIDI COZODO	<del></del>	7.		1/10
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	Alasta auto	0 1 A 1 5 5		
Pacifico – Ciausula de	Contratante: Constructora	Norberto			
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.				
(Fojas 893 (reverso) a 894)	Asegurado Odebrecht Perú I	ingenieria y			
	Construcción S.A.C Clase: Camioneta				
	Marca: Mitsubishi				
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D				
i	Año: 2010		ļ		
	Rodaje: C5Z812				
	Motor: 4D56UCCJ6363				
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/20	014			_
			i		
	Se advierte solo una firma	de Luciano			-
	Bedoya de la Gerencia de Opera	aciones.			
	<u> </u>				
Póliza de Seguro de	POLIZA № JURI-667822				: /
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora	Norberto			1/ 22
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.		İ		A Series
(Fojas 894 (reverso) a 895)	Asegurado Odebrecht Perú	Ingenieria y			<b>/</b> €688
	Construcción S.A.C				
	Clase: Camioneta		i		
A	Marca: Mitsubishi Modeio: L200 4X4 C/D 2.5 D				) Signatural Control
	Año: 2010			/	Somingo Fiscal Prov Supreprovi
	Rodaje: C5Z849			- 1	José Dor Fiscalla Su Fiscalla Su
	Motor: 4D56UCCH2041		`		José D Fiscella
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/20	014		,	
					- 1
	Se advierte solo una firma	de Luciano			1
	Bedoya de la Gerencia de Opera	aciones.			
	DOL174 10 UIDI 007000				
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora	Norberto			//
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	Norberto			
(Fojas 895 (reverso) a 896)	Asegurado Odebrecht Perú	Ingenieria v			
(1 ojae oob (10voiso) a obo)	Construcción S.A.C	ingoinora y		10	/
	Clase: Camioneta			J.	₩
	Marca: Mitsubishi				
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D				
	Año: 2010				
	Rodaje: C5Y913		1		
	Motor: 4D56UCCJ7431				
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/20	014			
	Co advicate anto una forma	do Luciano			
	Se advierte solo una firma Bedoya de la Gerencia de Opera		ļ ·		
	Beddya de la Gerençia de Opera	aciones.			
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822				
Pacifico – Clausula de	Contratante: Constructora	Norberto			
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.				
(Fojas 896 (reverso) a 897)	Asegurado Odebrecht Perú	ingeniería y			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Construcción S.A.C	,			
	Clase: Camioneta				
	Marca: Mitsubishi				
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D				
	Año: 2010				and the same
	Rodaje: C5Y916				
	Motor: 4D56UCCJ7462		<u> </u>		



Mor



Página 359 do 1057

Ŋ.		
1		m
		ľ
/	di	οn (

Novecientos dieciocho.

A"/	,	ON DARK STAN SIE
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	Variation of the second
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	COALES
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 897 (reverso) a 898)	POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z806 Motor: 4D56UCCJ8428 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 898 (reverso) a 899)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta	
	Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5X852 Motor: 4D56UCCJ7250 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 899 (reverso) a 900)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z818	·
	Motor: 4D56UCCJ8043 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 900 (reverso) a 901)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi	



N N/

José Domingo Péroz Gómez Fiscalia Suprapovynojal Coperativa Especializada en Delitos de Composina Gé-Fundofatas

p
Novecientos diecinueve. 9.

	1,00	TO THE STATE OF TH
Pólíza de Seguro de	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D  Año: 2010  Rodaje: C5X929  Motor: 4D56UCCJ8429  Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822	C. C.A. 50.2
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 901 (reverso) a 902)	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5X930 Motor: 4D56UCCJ8387 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 902 (reverso) a 903)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Y877 Motor: 4D56UCCJ8110 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 903 (reverso) a 904)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5X849 Motor: 4D56UCCH1002 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.	

7



José Domingo Párez Gomez
José Domingo Párez Gomez
Escalla Sirvel Provincial Corporativa
Especializada en Palez de Compalón
de Fundonarios

ΔΜ	П		
	П		7
		15	7
110			

* (* <u>/</u>	Reg. CAL 31770	AND MORE THAN SHE	
(Fojas 904 (reverso) a 905)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z853 Motor: 4D56UCCH1069 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Novecientos veinte. 9
·	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 905 (reverso) a 906)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z840		S. Pérez : Sorrez : Orbero
	Motor: 4D56UCCH1139 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		José Domina. Frasta Portana. Especiale es de fun Especiale es de fun
Póliza de Seguro de Pacífico - Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 906 (reverso) a 907)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursai Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Z815 Motor: 4D56UCCH1136 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 907 (reverso) a 908)	POLIZA Nº JURI-667822 Confratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C6D909 Motor: 4M41UCAW1823 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
	. * * 2* *		



Lourdes Car APODERADA Reg. CAL 31770

Página 362 de 1057

		71000000	0
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 908 (reverso) a 909)	POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carnioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodaje: C5Y868 Motor: 4M41UCAW1824 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Novecientos veintiuno. 9
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 909 (reverso) a 910)	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y		92 Gornest 9(7) 2 Corporativa 2 Compession 8
	Construcción S.A.C Clase: Carnioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodaje: C5Y911 Motor: 4M41UCAW1828 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		José politica de la configuración de la config
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 909 (reverso) a 910)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodaje: C5Z885 Motor: 4M41UCAW2463 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 911 (reverso) a 912)	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodaje: C5Z816 Motor: 4M41UCAW1850		







/	N. D.		1
L.	ourdes Carry - urcelén APODERADA	Página 363 de 10	57
	Reg. CAL 31770	PONT TO SOME OF THE PORT OF TH	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	(20 CO)	₩ 84
	Se advierte solo una firma de Luciano	3,47, 44, 55	idós.
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		eint
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto		Novecientos veintidós.
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.		scien
(Fojas 912 (reverso) a 913)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C		Nove
	Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi		
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D		
	Año: 2011 Rodaje: C5Y923		-
	Motor: 4M41UCAW1861 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano		2 25
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		Son
Póliza de Seguro de	POLIZA № JURI-667822		7 5 6
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	Contratante; Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.		Provi
(Fojas 913 (reverso) a 914)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y		ose Domin Figure Profits Supra Profits Supra Profits Supra Ge Fi
	Construcción S.A.C Clase: Camioneta		José Dony Fisca Fisca Espacientes Ga EQUIPO ES
	Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D		/ 17
	Año: 2011 Rodaje: C5Z848		<i>Y</i> /
	Motor: 4M41UCAW1812	<b>'</b>	/
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		/
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones,		
200			
Póliza de Seguro de Pacífico – Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto		
indemnización de interbank (Fojas 914 (reverso) a 915)	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y		
( ,,	Construcción S.A.C		
	Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi		
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011		
	Rodaje: C5Y920 Motor: 4M41UCAW1809		
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto		
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.		
(Fojas 915 (reverso) a 916)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A,C		
	Clase; Camioneta Marca; Mitsubishi		
	h		



()

MATH

Novecientos veintitrés.



Seguro

Clausula

dе

Póliza

Pacifico --

de

indemnización de Interbank

Motor: 4D56UCCJ7864

POLIZA Nº JURI-667822

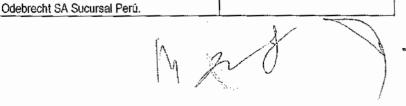
Contratante:

Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014

Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.

Constructora

Norberto





	þ
,	Novecientos veinticuatro. 9
	NC.

(Fojas 919 (reverso) a 920)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y.º Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3l938 Motor: 4D56UCCJ8325 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	16 0 12 50 3
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 920 (reverso) a 921)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3/857	
	Motor: 4D56UCCJ8294 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 921 (reverso) a 922)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D31929 Motor: 4D56UCCK4848 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 922 (reverso) a 923)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3J885 Motor: 4D56UCCK4874 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	







Página 366 de 1057



ļ		TO A SECOND
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 923 (reverso) a 924)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carnioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3O887 Motor: 4D56UCCJ1188 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 924 (reverso) a 925)	POLIZA N° JURI-667822 Contrafante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C	
	Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D30844	
	Motor: 4D56UCCH9680 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 925 (reverso) a 926)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3l856 Motor: 4D56UCCK3859 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 926 (reverso) a 927)	POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishí Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D31847 Motor: 4D56UCCK2537	

D

N grd

X.	ourdes ( ) Jarcelén	Página 367 de 195	7
	ARODERAJA Pag. CAL 31770		F
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	2	eintiséis. 9
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 927 (reverso) a 928)	POLIZA № JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Rodaje: B9A726 Motor: BB150719 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Movecientos veintiséis.
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de interbank (Fojas 928 (reverso) a 929)	POLIZA № JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odébrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y i Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B8K743 Motor: BB150718		mingo Perez Cemez será Pervincia (1) guerromana Corporativa de el Tocino de Composito de Fundonarios ESPECIA - 1º Despacho
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		Joseph Carrier Flacal Flacal Reported Participant Bandal B
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 929 (reverso) a 930)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B8H728 Motor: BB150721 Vigencia: 14/05/2013 ai 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 930 (reverso) a 931)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B81708 Motor: BB157450 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.		į.
[54]	(n 3/8)		1



(;

0

(







Página 368 de 1057

Novecientos veintisiete. 9.

	<b>-</b> ,	TOTAL AND THE STANDING	
(Fojas 931 (reverso) a 932)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Píaca: B9A734 Motor: BB147233 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	5.5.0.55.22	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 932 (reverso) a 933)	POLIZA Nº JURI-667822. Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: D6W850 Motor: F4AE0681D6060414 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Serez Conservative of Corporative
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencía de Operaciones.		Jomingo P Frast Powin Supreproving
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 933 (reverso) a 934)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: D6W732		José Doni Firm Firm Facolla Supra First Catalon
Póliza de Seguro de	Motor: F4AE0681D6058653 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 934 (reverso) a 935)	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C		
	Año: 2011 Placa: C9Z755 Motor: F1A053226 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 935 (reverso) a 936)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B8W735		•
	Motor: F1A053227 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano		_ A 18.5
	OC GOVIERO SOIO GITA BEITTA GE EDICIATIO	<u> </u>	

9

My 1

M

Lourdes Carres elén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 369 de 1057



Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	10000
POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: C0D711 Motor: F1A053402 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	1. 0 a. 5h. v.2
POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: R4K722	
Motor: F1A052202 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4I770 Motor: F1A053405 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
POLIZA Nº JURI-667822 Confratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4P750 Motor: F1A053897 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011	
	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: C0D711 Motor: F1A053402 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4K722 Motor: F1A052202 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4I770 Motor: F1A053405 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4I770 Motor: F1A053405 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4P750 Motor: F1A053897 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

Myr





	14	·	0
My Loure	les Carreño Carcelén	Página 370 de 10:	57
M	APODERADA Reg, CAL 31770		
	Placa: B4L713 Motor: F1A053766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	MS 1000 MAA 5022	пиече. 9
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		s veintir
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 941 (reverso) a 942)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4D785 Motor: F1A053767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Movecientos veintinueve.
	Se advierte solo una firma de Luciano		Competent Competents
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822  Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.		ingo Pérez ningo Pérez ningo Pérez ningo Pérez ningo de Peresonano sepadén y Popa
(Fojas 942 (reverso) a 943)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B5G721		José Domin Espacializata Espacializata Espacializata
	Motor: F1A053896 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 943 (reverso) a 944)	POLIZA Nº JURI-667822 Confratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú ingeniería y		
	Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4l714 Motor: F1A053898		
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 944 (reverso) a 945)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B5V749		
	Motor: F4AE06816060070 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto		



( )

N pr &

Página 371 de 1057

(lp)

MY	APODERADA	/
117	Reg. CAL 31770	
indominate de Interheal	L Odoboroki CA Curroni Borá	ANCO A TELE STATE OF
indemnización de Interbank (Fojas 945 (reverso) a 946)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y	A20 75 11 7 G.A.A. 5632
	Construcción S.A.C Año: 2011	
	Placa: B5T731	
	Motor: F4AE0681D6063041 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.	/
(Fojas 946 (reverso) a 947)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y	//
	Construcción S.A.C Año: 2011	//
	Placa; B5U751	//
	Motor: F4AE0681D6063313	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de		
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	
(Fojas 947 (reverso) a 948)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C	
	Año: 2012	
	Placa: C8T720	
	Motor: C1008207 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822	
indemnización de Interbank	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.	
(Fojas 948 (reverso) a 949)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C Año: 2012	
	Placa: C8W741	
	Motor: C1008205 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico ~ Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto	
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	
(Fojas 949 (reverso) a 950)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C Año: 2012	
	Placa: B8C966	
	Motor: 87235464	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	







M

Lourdes Correct Celén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 372 de 1057

	D
	I /
1	

	1	16231071 28 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	Se advierte solo una firma de Luciano l Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	ASCOLUS C.A.A. 5002
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 950 (reverso) a 951)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: C2P743 Motor: 87235463 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 951 (reverso) a 952)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012	
	Placa: B7X958 Motor: 87230727 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 952 (reverso) a 953)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año: 2012 Placa: B7W965 Motor: 87230726	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 953 (reverso) a 954)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Placa: B9U711 Motor: 2KD5650028 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 954 (reverso) a 955)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C	



My

W

Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 373 de 1057

TO I
F)
6

•	8 75 ° .	5 7/6 4 7 A 2 R
	Año: 2012 Placa: B9T775 Motor: 2KD5647991 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	77. A. 50.2
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 955 (reverso) a 956)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Placa: B9T778 Motor: 2KD5654547 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 956 (reverso) a 957)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Rodaje: C1F744 Motor: 10TRJ70529422 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 957 (reverso) a 958)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Rodaje: C6J122 Motor: G4FACS287790	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 958 (reverso) a 959)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Rodaje: C6l367 Motor: G4FACS83113 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	







Página 374 de 1057



		100
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	18:00) A. Bus. 13:10 010
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	
	Odebrecht SA Sucursal Perú.	CSA 502
indemnización de Interbank		
(Fojas 959 (reverso) a 960)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	•
, , ,	Construcción S.A.C	
		1
	Cłase: Automovil	
	Marca; Kia	
	Modelo: río NB	!
	Año: 2012	
	Placa: B8C966	
	Motor: 87235464	!
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano	!
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	l
		i y
D///	DOLLTA NO (LIDI 007000	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	/
Pacifico – Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	/
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	/ ]
		/
(Fojas 960 (reverso) a 961)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y	/ !
	Construcción S.A.C	/ /
		./ .
	Clase: Automovil	//
6	Marca: Kia	U
	Modelo: rio NB	
A Company of the Comp		
	Año: 2012	
	Placa: C6F390	
	Motor: G4F4CS83120	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	On the day were former to Condense	
	Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursat Perú.	
(Fojas 961 (reverso) a 962)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y	l i
	Construcción S.A.C	
	Clase: Camión	
V		
	Marca: Faw	
	Modelo; CA3256	
	Año: 2012	
	Placa: C1D736	
	Motor: 1512A001018	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
	•	i
Dálino do O	DOL 174 NR (LID) 667000	
Póliza de Seguro de	POLIZA № JURI-667822	
Pacifico – Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	
indemnización de interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	
(Fojas 962 (reverso) a 964)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C	
	Clase: Camión	
	Marca; Faw	
	Modelo: CA3256	
	Año: 2012	
	Piaca; C1D700	
	Motor: 1512A001002	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	





Página 375 de 1057

04	
W.	P
	6

Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Poliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Pacilico — Clausula de indemnización de interbank (Fojas 964 (reverso) a 965)  Poliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Pacilico — Clausula de indemnización de interbank (Fojas 964 (reverso) a 965)  Poliza de Seguro de Poliza N° JURI-667822 Pacido Coberbel Sa Sucursa Perú Ingeniería y Construcción SA C. Clase: Caminnetta de Indemnización de Interbank (Fojas 965 (reverso) a 965)  Poliza de Seguro de Pacido Coberbel Sa Sucursa Perú Ingeniería y Construcción SA C. Clase: Caminnetta Constructora Norberto Oberben Sa Sucursa Perú Ingeniería y Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Construcción SA C. Clase: Caminón Marca: JMC Model: DUOCAB 2 OT / TOLVA A Moto 2012  Poliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)			1200 AZERE 11.20 SIV	
Bedoya de la Gerencia de Oporraciones.  Pôtiza de Seguro de Pocifica - Clausula de indemnización de interbank (l'ojas 964 (reverso) a 965)  Pôtiza de Seguro de Pocifica - Clausula de indemnización de interbank (l'ojas 964 (reverso) a 965)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 966)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 966)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 966)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 967)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 967)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 967)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 967)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 965 (roverso) a 967)  Pôtiza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interbank (l'ojas 967 (reverso) a 967)  Pôtiza de Seguro de Pocifica Nativa de Contralante: Constructora Norberto debrecht Perù Ingenieria y Constructora S.A. C. Clausula de Segura de Segura de Segura de Segura de Segura de Seguro de la Gerencia de Operaciones.  Pôtiza de Seguro de Pocifica Nativa de Constructora Norberto debrecht SA Sucursal Perú.  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Pôtiza de Seguro de Pocifica Nativa de Constructora Norberto debrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto debrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto debrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto debrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto debrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú.  Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú.			PROPERTY ON	
Póliza de Seguro de Poliza Nacional Ducche Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Cambroeta Marca: Kia Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: G4K0C/3480455 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagura Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Cambón Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C6H105/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SA C Clase: Cambón Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: Duccab 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN		1	(SAA. 51.2	<i>v.</i> 4
Póliza de Seguro de Poliza Nacional Ducante Sa Sucursal Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Camioneta Marca: Kia Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: G4K0C/3480455 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Camión Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modor: C3113776 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht Perú Ingenieria y Construcción SA.C Ciase: Camión Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: Camión Marca: JMC Construcción SA Con		Boody a de la Controla de Operaciones.		an an
Póliza de Seguro de Poliza Nacional Ducante Sa Sucursal Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Camioneta Marca: Kia Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: G4K0C/3480455 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Camión Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modor: C3113776 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht Perú Ingenieria y Construcción SA.C Ciase: Camión Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: Camión Marca: JMC Construcción SA Con	Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		13
Poliza de Seguro de Poliza Marca: Mar				{   fg
Póliza de Seguro de Poliza Nacional Ducante Sa Sucursal Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Camioneta Marca: Kia Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: G4K0C/3480455 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Ciase: Camión Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modor: C3113776 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Poliza Nagurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Codebrecht Perú Ingenieria y Construcción SA.C Ciase: Camión Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Modelo: DUCCAB 2.CT / TOLVA Año: 2012 Placa: Camión Marca: JMC Construcción SA Con	1			
Clase: Camioneta Marca: Kia Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6(0351 Motor GAKDCH348045 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Claussila de indemirzación de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 966)  Póliza do Seguro de Pacifico — Claussila de indemirzación de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza do Seguro de Pacifico — Claussila de indemirzación de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza do Seguro de Pacifico — Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza do Seguro de Pacifico — Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Claussila de indemirización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Contribatane: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado	(Fojas 964 (reverso) a 965)			
Marca: Kia Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: GAKDCH348045 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 986 (reverso) a 966)  Póliza do Seguro de Modelo: Sportage Año: 2012 Para Sucursal Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Carnión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113/67 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza do Seguro de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza do Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza do Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Interbank (Pojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Interbank (Pojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)				
Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: G4KDCH348045 Vigenda: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Pojas 986 (reverso) a 966)  Marca: JMC Modelo: DUCCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa: En TRAMITIE Motor: C8113767 Vigenda: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Juna firma de Luciano Bedoya de la Geren	İ			
Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: La Haranón Marca: JMC Modelo: DUCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: Constructora de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora SA Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carnión Marca: JMC	i			Va.á £ 33 3
Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: La Haranón Marca: JMC Modelo: DUCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: Constructora de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora SA Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carnión Marca: JMC		***		
Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: La Haranón Marca: JMC Modelo: DUCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: Constructora de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora SA Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carnión Marca: JMC				
Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: La Haranón Marca: JMC Modelo: DUCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: Constructora de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora SA Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carnión Marca: JMC		i e		
Bedoya de la Gerencia de Operaciones.    Póliza de Seguro de Pacífico - Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 986 (reverso) a 986)   Póliza Segura de Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Clase: Caranton Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012   Piaca: EN TRAMITIE Motor: C8113767   Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014   Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.    Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 987)   Póliza Nº JURL687822   Constructora Norberlo Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C   Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012   Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766   Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014   Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.    Póliza de Seguro de Pacífico - Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 988)   Póliza Nº JURL-667822   Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC			ĺ	/ : ""
Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 966)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 966)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)		E .	! //	
Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 965 (reverso) a 966)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Poliza NP JURI-667822  Construcción S.A. C. Classe: Camión Marca: JMC		Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	
Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 965 (reverso) a 966)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)	Páliza do Seguro do	POLIZA Nº 11 IRL667822		
indemnización de Interbank (Fojas 985 (reverso) a 985)  Odebrecht SA Sucursal Perú. Assgurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelio: DUOCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se adviarte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (raverso) a 967)  Póliza de Seguro de Poliza Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Classula de indermización de Interbank (Fojas 937 (reverso) a 968)  Póliza Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				_
Construcción S.A.C Clase; Carrión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de Interiank (Fojas 967 (reverso) a 968)  PÓLIZA Nº JURI-667822 Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		The state of the s		
Ciase: Carnión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Molor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se adviarte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de l'Acepta de Jacobie de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Clausula de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de Negreta de Jacobie de Jac	(Fojas 965 (reverse) a 966)			
Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se adviarte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  PÓLIZA Nº JURL667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Modeio: DUOCAB 2.OT/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se adviarte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contralante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC  Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC  Póliza de Seguro de PoLIZA Nº JURI-667822 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de PoLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC  Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		Año: 2012		
Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURL667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C. Clase: Carnión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de Poliza Nº JURL-667822 Construcción S.A.C. Clase: Carnión Marca: JMC			A.A.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Póliza de Seguro de PoLIZA Nº JURI-667822 Contralante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Póliza de Seguro de PoLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Noberto Nigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Póliza de Seguro de PoLiza Nº JURI-667822 Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Noberto Nigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Póliza de Seguro de PoLiza Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		Vigencia. 14/03/2013 at 14/03/2014		
Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contralante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  PÓLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		Se advierte solo una firma de Luciano		
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacífico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  PÓLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacífico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  PÓLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC	Dáliza do Coguro do	DOLIZA NO 114DI 667933		
Indemnización de Interbank (Fojas 966 (reverso) a 967)  Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC  Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pol.IZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC	0			
Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  PÓLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indermización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  PÓLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC	(Fojas 966 (reverso) a 967)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y		
Marca: JMC Modelo; DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte soio una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indernnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte soto una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte soio una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  POLIZA Nº JURI-667822 Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Pacifico — Ciausula de Contratante: Constructora Norberto Indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  (Fojas 967 (reverso) a 968)  Motor: C8113766 Vigencia: 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.				
Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014  Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Odebrecht SA Sucursal Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		·		
Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Póliza de Seguro de Pacifico Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		vigencia; 14/05/2013 al 14/05/2014		
Póliza de Seguro de Pacifico Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Bedoya de la Gerencia de Operaciones.  POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC		Se advierte soto una firma de Luciano		
Pacifico — Ciausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Pacifico — Ciausula de indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC	Par M			
indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)  Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
(Fojas 967 (reverso) a 968)  Asegurado Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC				
Marca: JMC	, , ,	Construcción S.A.C		
I WOODAD Z.O/TOLVA				
		MOUGIO. BOOOMS 2,0/10EVA		1







Fy

Lourdes no Eurcelén APOUERADA Reg. CAL 31770

Página 376 de 1057

	7.62	aco Main day
	Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: 1512A001002 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano	(CAA. 50.2
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de interbank (Fojas 968 (reverso) a 969)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: CARRYING 4.OT TD CON TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C5081713 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 969 (reverso) a 970)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.O/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8113768 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indernnización de Interbank (Fojas 970 (reverso) a 971)	Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.O/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8112000 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de accidentes personales de Pacifico (Fojas 972 a 1000)	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ACCO; 9564146-50747189 Contratante: Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C	



MMY

Fracila Supratrova Delica de Composito del Perceiro del Perceiro de Composito del Perceiro del P

M

Louros APODERADA Reg. CAL 31770

Página 377 de 1057

$\mathbb{V}$	<b>170</b> )
$\mathcal{N}_{\mathbf{C}}$	<b>1</b> 2/

	Asegurado: Odebrecht Perú Ingenieria ½; Construcción S.A.C Vigencia: del 31/03/2016 a las 12:00 hs, hasta el 31/03/2017 a las 12:00 hs. 365 días.	300 A. B. B. B. T. V. V. V. V.
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	/
Carta de Jorge Gornez de la Gerencia técnica de Salud de Pacifico Seguro (Fojas 1000 (reverso) a 1001)	Carta de Jorge Gomez de la Gerencia técnica de Salud de Pacifico Seguro, dirigida a Samuel Campusano Dulanto, mediante la cual se detalla las modificaciones realizadas a la poliza Nº 13714084-55347587	
Convenio de pago de primas (Fojas 1001 (reverso) a 1061)	Convenio de pago de primas, suscrito entre Pacifico seguros y Samuel Carlos Campusano Dulanto, con fecha 08 de febrero de 2017, con el objeto de contratación de una poliza de medicvida nacional Nº 13714084 con vigencia del 05/04/2017 al 05/04/2018.	<i>(</i>
Certificado de seguro de protección de tarjeta 3777892014971019 - póliza de seguros N° 5315565-1 (Fojas 1062 a 1063)	Certificado de seguro de protección de tarjeta 3777892014971019 - póliza de seguros Nº 5315565-1, donde figura como asegurado Samuel Carlos Campusano Dulanto.	
Certificado de seguro de protección de tarjeta 4634030008788153 - póliza de seguros Nº 5966374-1 (Fojas 1063 (reverso) a 1065)	Certificado de seguro de protección de tarjeta 4634030008788153 - póliza de seguros Nº 5966374-1, donde figura como asegurado Carlos José Campusano Dulanto.	
Carta de Jorge Gomez de la Gerente de Suscripción y Productos de Salud (Fojas 1000 (reverso) a 1001)	Carta de Jorge Gomez Gerente de Suscripción y Productos de Salud de Pacifico Seguros, dirigida a Cosme Mariano Gonzales Fernández, mediante la cual se detalla las modificaciones realizadas a las condiciones del seguro de poliza Nº 4846242-35796782	
Convenio de pago de primas Nº 51294417 (Fojas 1067 a 1069)	Convenio de pago de primas Nº 51294417, entre Cosme Mariano Gonzales Fernández y El Pacifico Seguros, se consigna fecha de emisión 22/07/2014.	
Convenio de pago de primas Nº 51294417 (Fojas 1067 a 1069)	Convenio de pago de primas Nº 51294417, entre Cosme Mariano Gonzales Fernández y El Pacífico Seguros, se consigna fecha de emisión 22/07/2014.	
Condiciones particulares de la poliza de seguro de asistencia médica Nº 4846242 – 35796782 de pacifico.	Condiciones particulares de la poliza de seguro de asistencia medica Nº 4846242 – 35796782 de pacífico, con el capital social suscrito y pagado de S/. 640, 185, 540.00; figura como contratante: Cosme Mariano	
(Fojas 1070 a 1109)	Gonzales Fernández, con vigencia del 23/07/2014 a las 12.00 hrs hasta el 23/07/2015 a las 12.00 hrs, con fecha de ingreso 23/07/2010, emitida el 22.07.2014g	
Convenio de pago de primas Nº 56559509 (Fojas 1110 a 1141)	Convenio de pago de primas Nº 56559509 de la Póliza 12068176, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	





B

Lourdes Lourdes APO APOA Reg. CAL 31770

Página 378 de 1057

P	
	m)
	T)
	6

INC)	Reg. CÁL 31770	//
ř	-	74744047/6
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	17(2) 1/200
İ	,	
<del></del>	23/01/2015	5.5.2
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 52162764	
primas Nº 52162764	de la Póliza 11421141, de Pacifico seguros,	i i
(Fojas 1142 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
1147)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
,	07/08/2014	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 52162541	
primas Nº 52162541	de la Póliza 11420684, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1147 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	i l
1150)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	07/08/2014	
		! !/
		i V
		/
		i /i
		/
Resumen de transporte -	Resumen de transporte - pólizas	
pólizas individuales	individuales, de Pacifico seguros, Póliza de	
(Fojas 1151 a 1185)	transporte de mercancias, TRIN (Transporte	-
1	Individual).	<b>"</b>
Dille de la Trib		
Póliza de transporte TRIN	Póliza de transporte TRIN Nº 12193815	
Nº 12193815	Contratante: Odebrecht Perú Ingeniería y	
(Fojas 1186)	Construcción S.A.C	
	Asegurado: Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C	
	Con un capital suscrito y pagado de SI. 720,	
	185, 540.00	
	De fecha 27 de febrero de 2015.	
	De lecha 27 de lebielo de 2010.	
D. I	B/II / 1 TDNI 1 TO 1040015	
Póliza de transporte TRIN	Póliza de transporte TRIN Nº 12193815	
Nº 12193815	Contratante: Odebrecht Perú Ingenieria y	
(Fojas 1187 a 1190)	Construcción S.A.C	
	Asegurado: Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C	
	Con una suma asegurada de US\$ 2, 530.0	
	De fecha 27 de febrero de 2015.	
Póliza de transporte TRIN	Póliza de transporte TRCA Nº 666678-	
Nº 666678-26076723		
	26076723	
(Fojas 1191 a 1192)	Contratante: Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C	İ
	Asegurado: Odebrecht Perú Ingeniería y	!
	Construcción S.A.C	
	Con un total a pagar de 20, 472.52 dólares.	
Condiciones especiales	Condiciones especiales TRCA - 666678 -	
TRCA - 666678	Anexo para adherirse y/o formar parte	İ
(Fojas 1193 a 1230)	integrante de la póliza de carga abierta	
	anual Nº 666678- Certificado de renovación	
İ	26076728 emitida a favor de contratante:	
	Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción	
	SAC.	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 42126751	
primas Nº 42126751	de la Póliza 9432344, de Pacifico seguros,	
/= / A004 A	suscrita con Odebrecht Perù Ingenieria y	
1232)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	04/09/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 41109963	
primas N° 41109963	de la Póliza 9576150, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1233 a 1235)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
11 0143 1200 4 12001		



hmy

José Domingo Perse Sónnaz Freda Prodnosa (T) Fredia Supramoriala Corporativa Espanaigua no Daline de Companión y siete. 9 EQUPO ESPECIAL 1º Daspado D

Lourdes Corcelén APUZERADA Reg. CAL 31770

Página 379 de 1057

	n
\ <b>-</b>	P,
	_/

Final Provincing Community Seas Supraprovincing Community Season

		211
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 19/07/2013	100 000 000 000 000
Convenio de pago de primas Nº 42820473	Convenio de pago de primas Nº 42820473 de la Póliza 9921972, de Pacífico seguros,	/GARASE 2
(Fojas 1235 (reverso) a 1237)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	24/09/2013 Convenio de pago de primas № 41018707	
primas Nº 41018707	de la Póliza 9431740, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1237 (reverso) a 1239)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión 10/07/2013	
Convenio de pago de primas Nº 41018707	Convenio de pago de primas Nº 41018707 de la Póliza 9431740, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1237 (reverso) a 1241)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	10/07/2013	/
Convenio de pago de primas Nº 41018703	Convenio de pago de primas Nº 41018703 de la Póliza 9431738, de Pacifico seguros,	Ι /
(Fojas 1241 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	,/
1243)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 10/07/2013	
Convenio de pago de primas Nº 41018633	Convenio de pago de primas Nº 41018633 de la Póliza 9431707, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1243(reverso) a 1245)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	10/07/2013	
Convenio de pago de primas Nº 41018631	Convenio de pago de primas Nº 41018631 de la Póliza 9431706, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1245 (reverso) a 1247)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	10/07/2013	
Convenio de pago de primas Nº 41018615	Convenio de pago de primas Nº 41018615 de la Póliza 9431699, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1247 (reverso) a 1249)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	10/07/2013 Convenio de pago de primas Nº 41018604	
primas Nº 41018604	de la Póliza 9431695, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1249 (reverso) a 1251)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	10/07/2013 Convenio de pago de primas Nº 41018595	
primas № 41018595	de la Póliza 9431691, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1252 a 1253)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	10/07/2013 Convenio de pago de primas N° 46252708	
primas Nº 46252708	de la Póliza 10572761, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1254 a 1255)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenío de pago de	05/02/2013 Convenio de pago de primas Nº 46172910	
primas N° 46172910	de la Póliza 10561558, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
(Fojas 1255 (reverso) a 1256)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	03/02/2014 Convenio de pago de primas Nº 37981398	
primas Nº 37981398	de la Póliza 8916500, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1257 a 1258)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	





10

Louffles en Carcelén Ar ODERADA Reg. CAL 31770

Página 380 de 1057

	49 J
	-/
-	

			The same of the
		Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	MANU 20 1100
Convenio de pago primas Nº 37979313	de	Convenio de pago de primas Nº 3797931 de la Póliza 89149910, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1258 (reverso)	а	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1259)		Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	
	de	Convenio de pago de primas Nº 37979303	
primas Nº 37979303 (Fojas 1260 a 1261)		de la Póliza 8914983, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
(		Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	
	de	Convenio de pago de primas N° 37981545	
primas Nº 37981545 (Fojas 1261 (reverso)	а	de la Póliza 8916520, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1262)		Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago	de	03/04/2013 Convenio de pago de primas Nº 37981540	
primas N° 37981540		de la Póliza 8916501, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1263 a 1264)		suscrita con Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
		03/04/2013	
	de	Convenio de pago de primas Nº 37981537	
primas Nº 37981537 (Fojas 1264 (reverso)	а	de la Póliza 8916498, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1265)		Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenie de noce	4-	03/04/2013	
Convenio de pago primas Nº 37981535	de	Convenio de pago de primas Nº 37981535 de la Póliza 8916496, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1266 a 1268)		suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
		Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	
, ,	de	Convenio de pago de primas Nº 37982723	
primas N° 37982723 (Fojas 1269 a 1270)		de la Póliza 8916756, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú ingenieria y	
(1 0)as 1205 a 1210)		Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	
1 12	de	Convenio de pago de primas Nº 40326822	
primas Nº 40326822 (Fojas 1271 a 1272)		de la Póliza 8323229, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
(1 0)40 12/1 H 14/2/		Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenia de nego	40	21/06/2013	
Convenio de pago primas Nº 40326820	de⊹	Convenio de pago de primas Nº 40326820 de la Póliza 8323227, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1273 a 1276)		suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
		Construcción S.A.C, con fecha de emisión 21/06/2013	
Convenio de pago	de	Convenio de pago de primas Nº 41207241	
primas Nº 41207241		de la Póliza 9653142, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1276 a 1285)		suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
		01/08/2013	
, ,	de	Convenio de pago de primas Nº 40249673	
primas Nº 40249673 (Fojas 1286 a 1291)		de la Póliza 9389097, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
(1 0)00 1200 0 1201)		Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenie de	de .	13/06/2013	
Convenio de pago primas Nº 37750743	de	Convenio de pago de primas Nº 37750743 de la Póliza 8735864, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1291 (reverso)	а	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	



MA

of I

B

Louis APODERAGA
Reg. CAL 31770

/ Página 381 de 1057

		ŀ		
i.		Ľ	Š	
,	O		ঞ	

		400011111111111111111111111111111111111
1294)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 06/03/2013	MARCO A BUT WITH ON
Convenio de pago de primas Nº 37979631	Convenio de pago de primas N° 37979631 de la Póliza 8915008, de Pacifico seguros,	Contra local
(Fojas 1294 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú ingeniería y	
1296)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
1	03/04/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 42836433	
primas Nº 42836433	de la Póliza 9932165, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1296 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1298)	Construcción S.A.C. con fecha de emisión	
	26/09/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 42909373	
primas Nº 42909373	de la Póliza 9986501, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1298 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1299)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	02/10/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 42909819	ļ
primas N° 42909819	de la Póliza 9986528, de Pacifico seguros,	Λ
(Fojas 1300 a 1307)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	/ /
İ	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	( <i>y</i>
Companie	02/10/2013	<u> </u>
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 37121931	
primas Nº 37121931	de la Póliza 8388683, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1308 a 1310)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Co-contract de la contract	18/02/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 46096902	
primas Nº 46096902	de la Póliza 10516709, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1311 a 1313)	suscrita con Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	23/01/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 46096827	7
primas Nº 46096827	de la Póliza 10516691, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1314 a 1316)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	23/01/2014	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 36379793	
primas N° 36379793	de la Póliza 8162456, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1317 a 1318)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	23/01/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 37074826	
primas Nº 37074826	de la Póliza 8357483, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1319 a 1322)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	11/02/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº	
primas N° 42804731	42804731 de la Póliza 9909515, de Pacifico	
(Fojas 1323 a 1324)	seguros, suscrita con Odebrecht Perú	
	Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha	
Dalina	de emisión 20/09/2013	
Poliza de accidentes	Poliza de accidentes personales ACCO:	
personales ACCO:	11276788-5074718, ASEGURADO	
11276788-5074718	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción	
(Fojas 1325 a 1355)	S.A.C, con vigencia del 31/03/2016 a las	
Conin continued de la la continue	12.00 hrs, al 31/03/2017 a las 12.00 hrs.	
Copia certificada de la carta	Copia certificada de la carta de RIMAC de	
de RIMAC de fecha 13 de	fecha 13 de setiembre de 2017, suscrita por	
setiembre de 2017	el Apoderado Luis Alfredo Lam Sedano,	









Lourdes Colorada APCIDERADA Reg. CAL 31770

Página 382 de 1057



(Fojas 1356 a 1366)

mediante la cual se remite CDs conteniendo el detalle de todos los SOAT contratados por las personas y/o empresas solicitadas por el despacho. 675 0 00 00 A 56 2

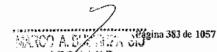
Mecanismo de	Aporte
corroboración Acta Fiscal del 19JUL2017 Fojas (1 al 15)	Acta levantada en la Notaría De Vettori (San Borja), a fin de recabar información respecto a la compra-venta del vehículo B8E 504, antes ROX 230, que otorga Carlos Eugenio García Alcázar a favor de Rodolfo Edgardo Prialé De La Peña casado con Jacqueline Marlene Flores Ávila, anexando copia de la documentación respectiva.  TOMO I
Acta Fiscal del 20JUL2017 Fojas (16 al 42)	Acta levantada en la Notaría Vela Velásquez (San Isidro), a fin de recabar información respecto a la compra-venta del vehículo LGA 904, por los siguientes ciudadanos Rodolfo Edgardo Prialé De la Peña y Jéssica Milagros Urbina Fernández, efectuada el 29SET/2008, anexando copia de la documentación respectiva. Asimismo la Notaría, en dicha diligencia a solicitud de la Fiscal, proporcionó información respecto a los aclos jurídicos efectuados por las personas naturales Rodolfo Prialé De La Peña, Jessica Milagros Urbina Fernández, Carlos Eugenio García Alcázar; a excepción del ciudadano extranjero Renato Ribeiro Bortoleti.
Acta Fiscal del 03AGO2017 Fojas (43 al 139)	Acta levantada en la Notaría Benvenuto Murguía (San Isidro)), a fin de recabar información respecto a las escrituras públicas efectuadas por el ciudadano Félix Erdulfo Málaga Torres, con relación a los inmuebles identificados con las partidas números 21129088 y 21130589 respectivamente, registrados en la Oficina Registral de Cañete, correspondiente a la Zona Registral N° IX, Sede Lima, anexando copia de la documentación respectiva. TOMO!
Acta Fiscal de fecha 03AGO2017 Fojas (140)	Acta levantada en la Notaria Becerra Sasaya, (San Borja), a fin de recabar información, solicitada mediante oficios 26 y 27-2017, no obstante el Notario y personas encargadas no se encontraban, siendo informada que la información requerida se encontraba en el local de Pueblo Libre, motivo por el que se dispone que el Notario remita la información en el plazo de 03 días calendarios al Despacho Fiscal (art. 188NCPP).
Of. N° 757-2017-NOTMBS Fojas (141 ai fs 151)	remitido por la Notaría Becerra Sosaya y recibido el 04AGO2017 por esta Fiscalia, adjuntando en copia simple la Escritura de compraventa y contrato de préstamo Hipotecario (Bien Independizado), signado con el KARDEx 30878 extendido el 18MAR2015 donde intervienen Rodolfo Edgardo Prialé De La Peña y Jacqueline Marlene Flores Ávila.
Of. N° 758-2017-NOTMBS Fojas (152 al fs 199)	remitido por la Notaría Becerra Sosaya y recibido el 04AGO2017 por esta Fiscalía, adjuntando en copia simple los registros de diversos aclos protocolares en los que intervienen Rodolfo Edgardo Prialé De La Peña, Félix Erdulfo MalagaTorres, Jaime Eduardo Sanchez Beranal (el primero compra de inmueble y los tres últimos transferencia vehicular). TOMO I
Of. N° 163-2017-NBM/sec Fojas (200 al fs 376)	remitido por la Notaría Benvenuto Murguía (San Isidro), y recibido el 10AGO2017 por esta Fiscalía, adjuntando en copia simple:  - fs. 202 a 203, Escritura 011850, K. 036970 de fecha 14DIC2012, Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, que otorgan Luis Humberto Prevoo Neira y Rodolfo Edgardo Priale de la Peña.  - fs. 204 a 206, Escritura 011849, K. 037856 de fecha 14DIC2012, Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, que otorgan Rodolfo Edgardo Prialé De La Peña, Aldo Enrique Prialé De La Peña y Luis Humberto Prevoo Neira.



Np







' lp

MASS PROPERTY SOUNDS.

M. Provincial IV.

M. Provincial Corp. (2)

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Balos de Compolé, a

M. P. Ba

- fs. 207 a 208, Escritura 006561, K. 17372 de fecha 29SET2011, Acuerdo de Formalización de La Liquidación Disolución y Clerre que celebran de una parte el Consorcio Cosapi Kruger (Rptado. Luis Humberto Arrese Orellana, Nancy María Paredes Neira) a favor de Cosapi SA (Rptado Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo).

- fs. 209 a 210, Escritura 006562, K. 17373 de fecha 29SET2011, Acuerdo de Formalización de La Liquidación Disolución y Cierre que celebran de una parte la Asociación Andrade Gutiérrez -GESSA-COSAPI ASOCIADOS (Rotado. Luis Humberto Arrese Orellana, Nancy Maria Paredes Neira) a favor de Cosapi SA (Rotado Enrique Hernán Escalante Pareia, Marco Antonio Aranda Toledo).

- fs. 211 a 212, Escritura 006858, K. 017654 de fecha 11OCT2011, Adenda N° 2 al Contrato de Constitución de Consorcio que Celebran COSAPI S.A. (Rptado. por Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo), y, JOHE S.A. (Rptado. por José Augusto Heighes Sousa).

- fs. 213 a 216, Escritura 008003, K. 019614 de fecha 16NOV2011, Poderes Específicos que otorgan COSAPI S.A. (Rptado, por Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo), y, JOHE S.A. (Rptado, por José Augusto Heighes Sousa).

 fs. 217, Escritura 000568, K. 022682 de fecha 21ENE2012, Revocatoria de Poder y Otorgamiento de Facultades que otorgan COSAP! S.A. (Rptado. por Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo), y, JOHE S.A. (Rptado. por José Augusto Heighes Sousa).

- fs. 218 a 219, Escritura 004032, K. 27001 de fecha 02MAY2012, Contrato de Constitución de Consorcio que Celebran de una parte GyM S.A. (Rptada. por Hernando Alejandro Graña Acuña, Alvaro Castro Roca) y de la otra COSAPI S.A. (Rptado. por Fernando Raúi Valdez Torero, Marco Antonio Aranda Toledo).

- fs. 220 a 222, Escritura 009088, K. 029205 de fecha 19SET2012, Arrendamiento de inmueble que Celebran de una parte Norma Teresa Franco Remotti Vda. de Alegría y de la otra parte COSAPI S.A. (Rptado. por Fernando Raúl Valdéz Torero, Marco Antonio Aranda Toledo), con intervención de María Del Carmen Alegría Franco.

- fs. 223 a 225, Escritura 002440, K. 40589 de fecha 25MAR2013, Compra Venta Definitiva que celebran de una parte Maria Paulina Ana Soto Llosa de Marsano, Carlos Ernesto Marsano Soto, Paola Maria Marsano Soto, Juan Andrés Marsano Soto, Diana María Marsano soto y de la otra parte Félix Erdulfo Malaga Torres.

fs. 226 a 227, Escritura 001582, K. 059098 de fecha 16MAR2015,
 Compra Venta Definitiva que celebran de una parte Paola María Marsano
 Soto y de la otra parte Félix Erdulfo Malaga Torres.

- fs. 228 a 234, Escritura 004017, K. 14567 de fecha 15JUL2011, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte el Banco de Crédito del Perú (Rptado. Lisset Ríos Auccapure, David García Quispes) y de la otra parte Construcción y Administración S.A. (Rptado. por Jaime Eduardo Sanchez Bernal).

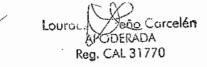
- fs. 235 a 241, Escritura 004961, K. 15732 de fecha 15AGO2011, Arrendamiento Financiero que otorga Scotiabank Perú SAA (Rptado. Rocío Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonio Wahle Bravo de Rueda) a favor de Construcción y Administración S.A. (Rptado. por Jaime Eduardo Sanchez Bernal).

- fs. 242 a 249, Escritura 011193, K. 036993 de fecha 23NOV2012, Arrendamiento Financiero que otorga Scotiabank Perú SAA, celebran de una parte el Banco de Crédito del Perú (Rptado. Rocío Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonio Wahle Bravo de Rueda) a favor de Construcción y Administración S.A. (Rptado. por Jaime Eduardo Sanchez Bernal).

- fs. 250 a 256, Escritura 002647, K. 012882 de fecha 06JUN2011,







Página 384 de 1057



Arrendamiento Financiero que celebran de uría parte el Banco de Crédilo del Perú (Rptado. Patricia Ugarte Cornejo, Gonzalo Ugarte Marrero Boisset) y de la otra parte Consorcio Nueva Gambetta. (Rptado. por Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú, Gerente Comercial Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Contador Enrique Martins Ramirez Caldeira).

- fs. 257 a 258, Escritura 008939, K. 21205 de fecha 14DIC2011, Delegación de Poder que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra, Henrique Martins Ramirez Caldeira) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Aberto Ravaglia), a favor de Victor Ricardo De La Flor Chávez, Afranio Nogueira Magalhaes, entre otros.

- fs. 259, Escritura 006839, K. 048062 de fecha 23OCT2013, Revocatoria y Designación de Nuevos Apoderados Procesales, que Otorgan Constructora Andrade Gutlérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queíroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior).

 - fs. 260 a 262, Escritura 000003, K. 50079, Constitución de Consorcio que celebran Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Leonardo Augusto GUIMARÃES) y COSAPI S.A. (Rptada. Luis Humberto Arrese Orellana, Lizardo Ernesto Helfer Lierena).

- fs. 263, Escritura 000849, K. 051075 de fecha 15FEB2014, Revocatoria y Designación de Nuevos Apoderados Procesales, que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rotado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rotada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior), a favor de Pedro Jesús Chávez Tristan.

- fs. 264, Escritura 000810, K. 051076 de fecha 13FEB2014, Revocatoria y Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior), a favor de Pedro Jesús Chávez

- fs. 265 a 266, Escritura 001028, K. 051404 de fecha 27FEB2014, Revocatoria y Designación de Nuevos Apoderados Procesales, que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior), a favor de Pedro Jesús Chávez Tristan.

- fs. 267, Escritura 002208, K. 053062 de fecha 14MAY2014, Primer Adenddum al Contrato de Constitución de Consorcio que Celebran COSAPI S.A. (Rotado. Luis Humberto Arrese Orellana, Javier Augusto Alejandro Amézaga Castañeda) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rotada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Leonardo Augusto Guimares).

- fs. 268, Escritura 002244, K. 053122 de fecha 15MAY2014, Aclaración de Revocatoria y Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Oscar Humberto La Rosa Vera).

 fs. 269, Escritura 008579, K. 020777 de fecha 02DIC2011, Otorgamiento de Poder que otorga Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Henrique Martins Ramires Caldeira, Víctor Ricardo De La



Mynd



N

Lourde ArouERADA Reg. CAL 31770

Rágina 385 de 1057



Fresh Supramorhael Communication Supramorhael Communication Supramorphication Science Communication Secure 19 Despeta

Flor Chávez) a favor de Áfranio Nogueira Magalhaes y otros.

- fs. 270 a 271, Escritura 000320, K. 022353 de fecha 13ENE2012, Otorgamiento de Poderes que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú; TRANSLEI S.A. y Construcción y Administración S.A.C., denominadas LAS PARTES, que suscribieron un Contrato de consorcio conformando el CONSORCIO SAN ALEJANDRO para construcción de obras según contrato con PROVIAS NACIONAL, designando como apoderados del Consorcio Ángelo Luiz Lodi, Victor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Martíns Ramíres Caldeira.

- fs. 272 a 273, Escritura 000319, K. 022364 de fecha 13ENE2012, Otorgamiento de Poderes que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú, TRANSLEI S.A. y Construcción y Administración S.A.C., denominadas LAS PARTES, que suscribieron un Contrato de consorcio conformando el CONSORCIO NESHUYA para construcción de obras según contrato con PROVIAS NACIONAL, designando como apoderados del Consorcio Henrique Martins Ramires Caldeira, Edgar Picasado Perpado Universita Agranta.

Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra.

 fs. 274 a 275, Escritura 000957, K. 023215 de fecha 01FEB2012, Modificación del Régimen General de Poderes del consorcio Nueva Gambetta que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A.-Sucursal Perú (Rptada, Victor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Martins Ramíres Caldeira) y Constructora Queiroz Galvao S.A. - Sucursal Perú (Rptado, Oscar Humberto La Rosa Vera, Jairo Xavier Da Silva Junior). A fs. 276, Escritura 002248, K. 24746-A, de fecha 12MAR2012, Aclaración y Rectificación de Otorgamiento de Poder que otorgan las empresas: Constructora Andrade Guliérrez S.A., sucursal del Perú; MOTA-ENGIL PERU S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SAC, en su calidad de Consorciadas del CONSORCIO NESHUYA; se aclara que es la denominación de las empresas que conforman el Consorcio Alejandro y que se ratifica el poder a Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Martins Ramires Caldeira. A fs. 277, Escritura 002249, K. 24909, de fecha 12MAR2012, Adaración y Rectificación de Otorgamiento de Poder que otorgan las empresas: Constructora Andrade Gutiérrez S.A., sucursal del Perú; MOTA-ENGIL PERU S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SAC, en su calidad de Consorciadas del CONSORCIO NESHUYA; se aclara que es la denominación de las empresas que conforman el Consorcio Alejandro y que se ratifica el poder a Victor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Martins Ramíres Caldeira. A fs. 278, Escritura 002346, K. 25049, de fecha 14MAR2012, Delegación de Poder que Otorga Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú (Rotado, por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra), a favor de Julio César Pérez Vargas, Máximo Gordillo Madrid, Jean Paúl Mejia Giraldo, entre otros.

- A fs. 279 a 280, Escritura 004421, K. 027642 de fecha 14MAY2012, Modificación de Delegación de Poder y Delegación de Poder que otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar

Humberto La Rosa Vera, Jairo Xavier Da Silva Junior).

- A fs. 281, Escritura 002346, K. 25049, de fecha 03JUL2012, Delegación de Poder que Otorga Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra), a favor de Jorge Antonio Urquizo de Olarte.
 - A fs. 282, Escritura 008802, K. 033622 de fecha 12SET2012, Contrato de Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera), a favor de Flavio Leitte Mesquita.







Lourdes Comeno arcelén APODERADA Reg. CAL 31770





José Domings Pérez Gómez / Frenie Provinges Comez / Frenie Supreproving Capacita (Capacita Capacita (Capacita Capacita (Capacita Capacita (Capacita Capacita Capacita (Capacita Capacita Capacita (Capacita Capacita Capacita (Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita (Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita (Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita Capacita (Capacita Ca

- A fs. 283, Escritura 008802, K. 033622 de fecha 12SET2012, Contrato de Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera), a favor de Jandrey Gustavo Plissari.

 A fs. 284 a 287, Escritura 009015, K. 033861, de fecha 18SET2012, Aumento de Capital asignado a Constructora Andrade Gutiérrez S.A.-Sucursal Perú (aumentó 13'161,824.00, se incrementó de 31'429,003.00 a 44'590,827.00).

- A fs. 288 a 289, Escritura 0011478, K. 037419, de fecha 03D/C2012, Modificación de [apoderados Nivel 1 y Nivel 2, que otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Victor Ricardo De La Fior Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera).

- A fs. 290 a 291, Escritura 011490, K. 037432, de fecha 03DIC2012, Ratificación de Actos Jurídicos que Celebran de una parte Constructora Andrade Guliérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera), a favor de Jandrey Gustavo Plissari.

- A fs. 292 a 293, Escritura 003215, K. 043078, de fecha 26ABR2013, Revocatoria y Otorgamiento de Poderes, que otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera).

- A fs. 294, Escritura 006839, K. 043078, de fecha 23OCT2013, Revocatoria y Designación de Nuevos Apoderados Procesales que Contrato de Otorgamiento de Poderes, que otorgan Constructora Andrada Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado. por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera).

- A fs. 295 a 296, Escritura 007079, K. 18601, de fecha 180CT2011, Adenda N° 3 Al Contrato de Constitución de Consorcio que celebran COSAPI S.A. (Rptado. por Enríque Hernán Escalante Pareja, Fernando Raúl Valdez Torero), y, JOHE S.A. (Rptado. por José Augusto Heighes Sousa).

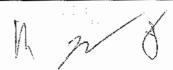
- A fs. 297 a 300, Instrumento 000064, K. 024872, de fecha 14MAR2012, Reconocimiento de Deuda con Constitución de Garantías Mobiliarias que otorga JOHE S.A. (Rptado. por José Augusto Heighes Sousa) a favor de Volvo Do Brasil Vehículo LTDA. (Rptado. por funcionarios peruanos en Ate Vitarte-Lima Segundo Afiaga Aliaga y Ángel Justo Martín Cueva).

 A fs. 301 a 308, Escritura 005965, K. 029833, de fecha 27JUN2012, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte otorga Scotiabank Però SAA (Rptado. Rocio Noemi Conde Sandoval, Patricia Antonia Wahle Bravo de Rueda) y de la otra parte JOHE S.A. (Rptada. por José Augusto Heighes Sousa).

- A fs. 309 a 316, Escritura 009151, K. 034109, de fecha 20SET2012, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte otorga Scotiabank Perú SAA (Rptado. Roclo Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonia Wahle Bravo de Rueda) y de la otra parte JOHE S.A. (Rptada. por José Augusto Heighes Sousa).

- A fs. 317 a 324, Escritura 011860, K.038082, de fecha 14DIC2012, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte otorga Scotiabank Perú SAA (Rptado. Rocío Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonia Wahie Bravo de Rueda) y de la otra parte JOHE S.A. (Rptada. por José Augusto Heighes Sousa).





Lourdes Car Reg. CAL 31770



Página 387 de 1057



- A fs. 325 a 327, Escritura 001793, K. 052474, de fecha 16ABR2014, Resolución de Contrato de Cesión Minera y Opciones Sucesivas por Mutuo Acuerdo que Celebran de una parte Compañía Minera Milpo S.A.A. (Rotada, Gilmar Caixeta (brasileño), Eugenio Ferrari (argentino) y de la otra parte Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito N° 1 de Huaraz (Rptada, José Augusto Heighes Sousa (peruano).

 A fs. 328 a 344, Escritura 000422, K. 003875, de fecha 28MAY2008, Contrato de Cesión Minera y Opciones Sucesivas que Otorga Compañía Minera Milpo Sociedad Anónima Abierta, representado por Francisco Ismodes Mezzano a favor de Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito Nº 1 de Huaraz, representado por José Augusto

Heighes Sousa y Luis Felipe Caro Ramírez.

 A fs. 345 a 347, Escritura 000372, K. 005036, de fecha 15ABR2009, Addendum que Otorgan Compañía Minera Milpo Sociedad Anónima Abierta representada por Francisco Atilio Ismodes Mezzano y Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito N° 1 de Huaraz, representado por José Augusto Heighes Sousa y Luis Felipe Caro Ramírez.

 A fs. 348 a 351, Escritura 000102, K. 006259, de fecha 03FEB2010, Segundo Addendum al Contrato de Cesión Minera y Opciones Sucesivas que Otorgan Compañía Minera Milpo Sociedad Anónima Abierta representada por Francisco Atilio Ismodes Mezzano y Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito Nº 1 de Huaraz, representado por José Augusto Heighes Sousa y Luis Felipe Caro Ramírez.

 A fs. 352, Acta 000345, K. 13800, de fecha 29FEB2012, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor-motocicleta (Transferencia a título gratuito), Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Jesús Arsenio Coronado Marrufo.

 - A fs. 353, Acta 000409, K. 14170-A, de fecha 06JUL2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Julio Roberto

Labrin Castillo.

 A fs. 354, Acta 000572, K. 15071, de fecha 05AGO2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Estación de Servicios San Antonio SAC, representada por Antonio Zosimo Espinoza

 A fs. 355, Acta 001143, K. 16789, de fecha 27OCT2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Robinson Fausto

Suárez Pérez.

 A fs. 356, Acta 000917, K. 17517, de fecha 23SET2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta. Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Blaner Contratistas Generales EIRL, representada por Ernesto Rashta Méndez.

 A fs. 357, Acta 001276, K. 19945, de fecha 15NOV2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: FABESMAQ EIRL, representada por Armando José Cahua Ochoa.

- A fs. 358, Acta 001566, K. 21263, de fecha 21DIC2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Carlos Jaime M.

Vegas Quintana.



Lourdes Carreno Carcelén APODERADA Pagina 388 de 1057

lp

José Dússino Péroz Sómoz Fiscal Process Sómoz Braile Surraprovincia Socialista VOVECTED FOSPICITION STEED

Peg. CAI 31770

- A fs. 359, Acta 000062, K. 22527, de fecha 19ENE2012, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja; adquirente: Estación de Servicios San Antonio SAC, representada por Antonio Zosimo Espinoza Flores.

- A fs. 360, Acta 000243, K. 22583, de fecha 06JUL2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enríque Hernán Escalante Pareja, adquirente: Segundo isalas Torres Mozombite.

 - A fs. 361, Acta 000250, K. 23664, de fecha 14FEB2012, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: José Eduardo Chueca Romero.

- A fs. 362, Acta 001432, K. 45953, de fecha 06JUL2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAP! S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Renato Dante Zolfi Federici, adquirente: HURTADO CARGO EIRL representada por Johnny Victor Hurtado Cáceres.

 A fs. 363, Acta 001757, K. 48135, de fecha 24OCT2013, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Maria Elena Hernández Pastor Toledo y Marco Antonio Aranda Toledo, adquirente: GENERAL PROJECTS SRL, representado Jesús Ángel Córdova Espinoza.

- A fs. 364, Acta 000092, K. 57734, de fecha 23ENE2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britaldo Díaz Medina.

- A fs. 365, Acta 000091, K. 57735, de fecha 23ENE2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: EMPRESA DE

TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britaido Díaz Medina.

- A fs. 366, Acta 000609, K. 61893, de fecha 12MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: AGUAS DE BAYOVAR SAC representada por Gustavo Leonardo GUIMARÃES Passos.

- A fs. 367 a 368, Acta 000606, K. 61894, de fecha 12MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compraventa, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goícochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britaldo Díaz Medina.

- A fs. 369, Acta 000608, K. 62505, de fecha 12MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta,





Lourdes Cc \_\_arcelér APOLITRADA Reg. CAL 31770

96,300 A.S. 3 2 2 3 3 de 1057



José Dscriftigo Pérez 3 ornas. Fiscale Supraprovincia (1) Especializate no Delice do Transitua Novecientos: Especial (1)

Transferente: Constructora Andrade Gútiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: César Augusto Ríos Dávila. - A fs. 370, Acta 000640, K. 62606, de fecha 21MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britaldo Díaz Medina.

- A fs. 371, Acta 001103, K. 43897, de fecha 24MAY2013, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaquelíne Mirella Goicochea Aquino. Adquirente: JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA.

- A fs. 372, Acta 001948, K. 49037, de fecha 05DIC2013, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Fior Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Adquirente: MARCO DE PAULA OLIVEIRA.

- A fs. 373, Acta 000453, K. 52189, de fecha 05MAY2014, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aguino. Adquirente: SUSY SANDRA DAHUA MOZOMBITE.

- A fs. 374, Acta 000208, K. 59300, de fecha 12FEB2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: ENLACE MULTIMODAL SAC, representada por Roberto Emilio De La Torre Aguayo. Adquirente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., representada por José Javier Jordan Morales. Adquirente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino.

- A fs. 375, Acta 000209, K. 59301, de fecha 12FEB2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: ENLACE MULTIMODAL SAC, representada por Roberto Emilio De La Torre Aguayo. Adquirente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., representada por José Javier Jordan Morales. Adquirente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Fíor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aguino.

 A fs. 376, Acta 001954, K. 49038, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Panorama S.A., representada por Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra y Víctor Ricardo De La Flor Chávez. Adquirente: RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR.

TOMO II

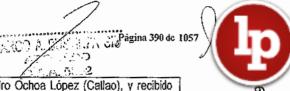
Oficio 393-2017-NTGS-ADM Fojas (377) cursado por la Notaria Guerra Salas (Trujillo), y recibido por esta Fiscalia el 21SET2017, a fin de informar que en referencia al Of. 81-2017-CE 006-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, ninguna persona natural o jurídica consultada ha realizado actos jurídicos o contratos en su Despacho Notarial.

TOMO II



Mny





Oficio NOTJAOL N° 087-10-
2017
Fojas (378 a 385)

cursado por la Notaria José Alejandro Ochoa López (Callao), y recibido por esta Fiscalía el 16OCT2017, a fin de adjuntar copia legalizada e informar que en referencia al Of. 78-2017-CE 006-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, el señor José Augusto Heighes Quiñones, interviene representado al igual que otros, por Alfredo Guillermo Régulo Souza Lossio, como "propietarios vendedores" en Escritura Pública de Compraventa de Cuotas Ideales (Acciones y Derechos), de propiedad con Compraventa simultánea de bienes futuros y transmisión de derechos de superficie, con Kardex 3870-08 del 14MAR2008. Las demás personas mencionadas en el Oficio no han realizado ningún trámite en su Despacho Notarial.

## Carta N° 160-2017-NDPH

Fojas (386 a 792)

cursada por la Notaría Doris Paredes Haro (Trujillo), y recibido por esta Fiscalía el 18OCT2017, a fin de informar que en referencia al Of. 81-2017-CE 006-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, en el periodo 01ENE2011 al 31DIC2014 según lo solicitado, se obtuvieron los siquientes resultados:

EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A.

- Fs. 388 a 397, obra Escritura 2973, de fecha 14AGO2013, compra venta de inmueble otorgada por la Empresa Constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por Carlos Manuel Moreno Linch, a favor de la Empresa Construcción y Administración S.A., debidamente representada por Leonardo Juvenal Molina Montero. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo (una parte se anexa al siguiente tomo). TOMO (I

## Continúan anexos de la Carta N° 160-2017-NDPH Fojas (398 a 600)

- Fs. 398 a 426, continúan anexos correspondientes a Escritura 2973, de fecha 14AGO2013, compra venta de inmueble oforgada por la Empresa Constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por Carlos Manuel Moreno Linch, a favor de la Empresa Construcción y Administración S.A., debidamente representada por Leonardo Juvenal Molina Montero. (Notaría Doris Paredes Haro - Trujillo).

- Fs. 427 a 441, Escritura 519, de fecha 11FEB2011, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vitaliano Manrique Daemisch, a favor de Irma OlegariaTrujillo Nacarino. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 442 a 458, Escritura 1642, de fecha 10MAY2012, compra venta de inmueble otorgada por Supreconcreto del Perú S.A., debidamente representada por Ricardo Vitaliano Manrique Daemisch, a favor de Leopoldo Leonidas Rodriguez Ramfrez y su cónyuge Estela Dominguez Torres. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

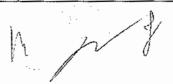
- Fs. 459 (carilla en blanco) vuelta a fs. 481, obra Escritura 1857, de fecha 16MAY2012, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Presvitor Castillo Castro y Geuster Tomas Castillo Castillo, con la intervención de Julia Castillo Vásquez y Yanin Haydee Barbarán León. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 482 (carilla en blanco) vuelta a fs. 502, obra Escritura 3995, de fecha 16OCT2012, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Renan Neisser Guillén Príncipe y su cónyuge Mónica Domínguez Torres. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

~ Fs. 503 a 518, Escritura 376, de fecha 30ENE2013, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Francisco Javier Ramírez Vigo y Miriam Esperanza Núñez Mio. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 519 (carilla en blanco) vuelta a fs. 538, obra Escritura 1012, de fecha

 $\sqrt{y}$ 





Lourdes Cor

Reg. CAL 31770

5.12

Novecientos cincuenta.

18MAR2013, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Eduardo Augusto Murillo Sernaque y Linda Patricia Guzmán Linares. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 537 (carilla en bianco) vuelta a fs. 554, obra Escritura 1045, de fecha 19MAR2013, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Carlos César Jaramillo Carranza y Daisy Magali Méndez de Jaramillo. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

 Fs. 555 a 564, Escritura 1579, de fecha 19MAR2913, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Daniel Rolando Cubeñas Alvarado y Geraldine Kattia Rodríguez Rodríguez de Cubeñas. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 565 a 584, Escritura 447, de fecha 07FEB2014, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Maria Isabel Cieza Vda, de Vásquez. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 585 a 600, Escritura 659, de fecha 24FEB2014, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Marieni Isabel Vásquez Cieza con intervención de Félix Raúl Santana Aliaga. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

Escritura pública de compra venta, otorgada por la empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, a favor de la denominada empresa "GESTIÓN & INGENIERÍA

representada

S.A."

Número: Mil setecientos noventa y nueve (folios 609-638)

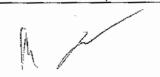
debidamente

TOMO 3 Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre RICARDO DAEMISCH, MANRIQUE en representación SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y STEFANO BRESCIA SAAAVEDRA, representante de "GESTIÓN & INGENIERÍA", por el que el primero transfiere al segundo, el inmueble ubicado en la avenida España No. 305, sección B, cuarto piso, distrito de Trujillo, Provincia y Departamento de Trujillo, por el monto de S/. 38,000.00 soles

Adjunta: Minuta del contrato y anexos Tomo IV

Escritura pública de compra venta, otorgada por la denominada empresa "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por PATRICIA VIRGILIA **ESPINOZA**  Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación VIRGILIA SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 03, de la Manzana A, de









VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos

160.00 m2, por el valor total de US\$ 6,080.00 dólares Adjunta: Minuta del contrato y anexos

Tomo IV

(folios 639-661)

Escritura pública de compra venta, otorgada por la denominada empresa "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.\*, debidamente representada por PATRICIA VIRGILIA **ESPINOZA** VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 1, de la Manzana A, de 170.00 m2, por el valor total de US\$ 6,460.00 dólares

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

Tomo IV

Escritura pública de compra venta, otorgada por la denominada empresa "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por PATRICIA **VIRGILIA ESPINOZA** VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO

uno (folios 662-684)

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA en representación VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. EM, de la Manzana XXXX, de 4599.75 m2, por el valor total de US\$ 183,990.00 dólares Adjunta: Minuta del contrato y anexos

MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos dos (folios 685-706)

Tomo IV

Escritura pública de compra venta, otorgada por la empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por PATRICIA **E\$**PINOZA VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Dorís Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 04, de la Manzana A, de 160.00 m2, por el valor total de US\$ 6,080.00 dólares

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

Tamo IV

Número: Mil ochocientos tres (folios 707-729) Escritura pública de compra

venta, otorgada por la empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por PATRICIA VIRGILIA **ESPINOZA** VELASQUEZ, a favor de **RICARDO** VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos cuatro (folios 730-752)

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. Y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 02, de la Manzana A, de 160.00 m2, por el valor total de US\$ 6,080.00 dólares

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

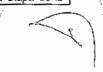
Tomo IV

Escritura pública aclaración de escritura pública de compra venta, otorgada por la empresa "SUPER denominada CONCRETO DEL PERÚ RICARDO

Eleva el 28 de junio de 2014, ante Deysi Flor Vásquez Cáspita, encargada del oficio Notarial de la Doctora Doris Isabel Paredes Haro, la aciaración de compra venta que celebran el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, en relación a que el objeto de compra es un área comercial que se ubica en la primera etapa de la



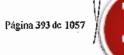




José Domingo Perez Piscal Provincial (T) Po i sin superprise (T)



Lourdes Carro Carro APODERADA Reg. CAL 31770



	p(2000100
VITALIANO MANRIQUE	urbanización Santa Teresa de Ávila, signado como Lote No. E.M.
DAEMISCH	Adjunta: Minuta del contrato y anexos
Número: Dos mil doscientos	Tomo IV
treinta y seis (folios 753-	
760)	Mineral CO de la transita de COMA ante la Notación de Tracillo Confedente
Escritura pública de compra	Eleva el 23 de octubre de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel
venta, otorgada por la empresa denominada	Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, en representación de
empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL	SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. Y CIRILO EUSTAQUIO PILCO
PERÚ S.A.", debidamente	TORRES y MELVA ELIZABETH MENDEZ DE PILCO, por el que el
representada por RICARDO	primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de
VITALIANO MANRIQUE	terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila",
DAEMISCH, a favor de	Lote No. 04, de la Manzana "N", de 134.40 m2, por el valor total de US\$
CIRILO EUSTAQUIO	7,539.84 dólares
PILCO TORRES y MELVA	Adjunta: Minuta del contrato y anexos
ELIZABETH MENDEZ DE	Tomo IV
PILCO	
Número: Tres mil quinientos cuarenta y nueve (folios	
761-792)	
Compra venta de vehiculo	Eleva el 20 de junio de 2012, ante el Notario Sullana, José Alberto
automotor	Huachillo Cevallos, el contrato de compra venta celebrado entre
Acta Número doscientos	NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, representada por GORAN
cincuentícinco (folios 809-	RADOVIC STEVANOVIC y MARIO YARLEQUE BONILLA, por el que el
813)	primero transfiere al segundo, el vehículo de placa P10-528, marca
	NISSAN, clase AUTOMÓVIL, año de fabricación 1991, modelo LAUREL,
	color ROJO, Número de motor CA20743680, Número de serie PA31006960, carrocería SEDAN, por el valor de US\$ 800.00 dólares
	TOMO V
Modificación de	Eleva el 29 de septiembre de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico
Constitución Temporal de	Jesús Campos Echandía, la modificación de constitución temporal de
Consorcio que otorgan	consorcio que celebran las empresas "CEBA S.A.", representada por su
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C.	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C.
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES",	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.",
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES",	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53,44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%),
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A."	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%)
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832)	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%)
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53,44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53,44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C.	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ.
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A."	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ. CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la denominación de "CONSORCIO VICCO"
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos cuarentidos	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos cuarentidos Minuta: Trescientos	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la denominación de "CONSORCIO VICCO"
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos cuarentidos	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53,44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la denominación de "CONSORCIO VICCO" Tomo V
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos cuarentidos Minuta: Trescientos treintinueve (folios 833-844)	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la denominación de "CONSORCIO VICCO"  Tomo V  Eleva el 04 de abril de 2012, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la compraventa de bien futuro celebrado entre la
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos cuarentidos Minuta: Trescientos treintinueve (folios 833-844) Contrato de Compraventa e bien futuro que otorga; Inmobiliaria y Constructora	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%)  Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandia, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la denominación de "CONSORCIO VICCO"  Tomo V  Eleva el 04 de abril de 2012, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la compraventa de bien futuro celebrado entre la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C., representada por JOSÉ
"CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9262 Número: Setecientos ochenta Minuta: Cuatrocientos setenticinco (folios 824-832) Constitución Temporal de Consorcio que otorgan "CEBA S.A.", "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", "CONSTRUCTORA DURAN S.A." E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." Kardex: 9074 Número: Quinientos cuarentidos Minuta; Trescientos treintinueve (folios 833-844) Contrato de Compraventa e bien futuro que otorga;	Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que se deja constancia que el porcentaje de participación de las empresas es "CEBA S.A." (53.44%), "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES" (01.00%), "CONSTRUCTORA DURAN S.A." (43.56%) E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A." (02.00%) Tomo V  Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ CHÁVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la denominación de "CONSORCIO VICCO"  Tomo V  Eleva el 04 de abril de 2012, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandía, la compraventa de bien futuro celebrado entre la











Página 394 de 1057



### Lourdes Co arce én Reg. CAL 31770

Carmela Mercedes Espejo Paredes Kardex: 16.081

Número: Trescientos veinte Minuta: ciento sesentinueve (folios 846-855)

Contrato de Compraventa e bien futuro que otorga; Inmobiliaria y Constructora JAC S.A.C, a favor de Carmela Mercedes Espejo Paredes

Kardex: 16,332

Número: Trescientos ochentisels

Minuta: doscientos dieciséis (folios 856-866)

por la que la primera vende a la segunda, el departamento No. 301 con un área aproximada de 62m2, ubicado en el tercer piso del edificio Residencial Los Cóndores, con frente al Jirón Los Cóndores 627-631, de la Urbanización San Joaquín, segunda etapa, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, por el precio de \$ 60,000.00 dólares Tomo V

Eleva el 21 de mayo de 2012, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Campos Echandia, la compraventa de bien futuro celebrado entre la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C., representada por JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA y AGRIPINO HUAPAYA CÁRDENAS, por la que la primera vende a la segunda, el departamento No. 601 con un área aproximada de 59.00m2, ubicado en el sexto piso del edificio Residencial Los Cóndores, con frente al Jirón Los Cóndores 627-631, de la Urbanización San Joaquín, segunda etapa, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao; y el estacionamiento No. 01, con un área ocupada aproximada de 11.50 M2, ubicado en el primer piso del edificio Residencial Los Cóndores, con frente al Jirón Los Cóndores 627-631, de la Urbanización San Joaquín, segunda etapa, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, por el precio de \$ 62,0000.00 dólares

Tomo V

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA

Kardex: 23975 Minuta: 136

Instrumento: 166 (folios 869-882)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 23983

Minuta: 143

nstrumento: 176 (folios 883-896)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 25809

Minuta: 1647

Instrumento: 1926 (folios 897-909)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA

Kardex: 37917 Minuta: 1654

Instrumento: (folios 1920

910-924)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte:

Eleva el 14 de enero de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL y HANS FISCHER BATTISTINI, Y de la otra, G Y M SA, representado por ALVARO MARTÍN CASTROROCA y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, por el que el primero entrega al segundo, seis camiones marca Mercedes Benz, con el monto financiado de US\$ 1,793,957.87 dólares Tomo V

Eleva el 15 de enero de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parle, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL y HANS FISCHER BATTISTINI. Y de la otra, G Y M SA, representado por ALVARO MARTÍN CASTROROCA y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, por el que el primero entrega al segundo, diez camiones volquete marca Volvo, con el monto financiado de US\$ 1.652,000.00 dólares Tomo V

Eleva el 24 de abril de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO. Y de la otra, G Y M SA, representado por ALVARO MARTÍN CASTROROCA y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, por el que el primero entrega al segundo, dos grúas torre marca Potain, con el monto financiado de US\$ 744,539.93 dólares Tomo V

Eleva el 28 de abril de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank. Y de la otra, G Y M SA, representado por VICTOR MARTIN VERA OJEDA y RENATO EDUARDO ROJAS BALTA, por el que el primero entrega al segundo, 28 vehículos, conforme detalla, con el monto financiado de US\$ 1,100,488.70 dólares

Tomo V

Eleva el 20 de mayo de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran,









eño Carcelén AFUDERADA

Página 395 de 1057

Banco Internacional Perti S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 38276

Minuta: 2007

instrumento: 2326 (folios

925-937)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA

Kardex: 41294 Minuta: 4447

Instrumento: 5204 (folios 938-953)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 41494

Minuta: 4606

instrumento: 5404 (folios 954-966)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 41629

Minuta: 4702 instrumento: 5518 (folios

967-979) Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional Perú S.A.A. - Interbank, de ia otra parte: GYMSA Kardex: 41889

Minuta: 4971

Instrumento: 5838 (folios 980-991)

Modificación de Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran de una parte: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA

Kardex: 42865 Minuta: 609

Instrumento: 725 (folios 992-994)

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: MITSUI UTO FINANCE PERÚ S.A., y de la otra parte: CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERÚ

de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. > Interbank. Y de la otra, G Y M SA, representado por VICTOR MARTIN VERA OJEDA y RENATO EDUARDO ROJAS BALTA, por el que el primero entrega al segundo, 8 vehículos, conforme detalla, con el monto financiado de US\$ 1,006,386.96 dólares

Tomo V

Eleva el 11 de noviembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES. Y de la otra, G Y M SA, representado por VICTOR MARTIN VERA OJEDA y RENATO EDUARDO ROJAS BALTA, por el que el primero entrega al segundo, una Camioneta Rural marca Mercedes Benz, con el monto financiado de US\$ 101,750.22 dólares Tomo V

Eleva el 25 de noviembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES. Y de la otra, G Y M SA, representado por RENATO EDUARDO ROJAS BALTA y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, por el que el primero entrega ai segundo, 10 vehículos conforme se detalía, con el monto financiado de US\$ 1,635,480.00 dólares Tomo V

Eleva el 01 de diciembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES. Y de la otra, G Y M SA, representado por RENATO EDUARDO ROJAS BALTA y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, por el que el primero entrega al segundo, 6 vehículos conforme se detalla, con el monto financiado de (ilegible)

Tomo V

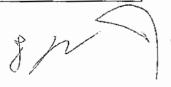
Eleva el 22 de diciembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES. Y de la otra, G Y M SA, representado por RENATO EDUARDO ROJAS BALTA y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, por el que el primero entrega al segundo, 08 vehículos conforme se detalla, con el monto financiado de US\$ 1,308.384.00 dólares Tomo V

Eleva el 13 de febrero de 2017, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, la modificación de Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES, Y de la otra, G Y M SA, representado por RENATO EDUARDO ROJAS BALTA y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, modificando los vehículos que obran en la escritura pública de kardex 41889

Tomo V

Eleva el 24 de mayo de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, MITSUI UTO FINANCE PERÚ S.A., representado por TAKESHI NAGASE, y de la otra parte CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERÚ, representada por MARIO ANDRES SANTANA VALDERRAMA, por el que el primero entrega al segundo, 06 vehículos marca Toyota, por el valor de adquisición de US\$ 36,500.00 dólares cada

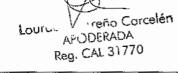




Fereira Supreprovincian (T)
Fereira Supreprovincial (Corporative)
Espalarizade en Deitos de Competor

Păgina 396 de 1057





uno

Tomo VI



Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO respecto del vehículo automotor de Placa de Rodaje No. PQM-143, por el precio de venta de US\$ 4.72 dólares Tomo VI

otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Constructores y Mineros contratistas Generales Sociedad

Anónima Cerrada Kardex: 16820

Acta: 9026 (Fojas 1010)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta -INTERBANK a favor de Constructores y Mineros contratistas Generales Sociedad

Anónima Cerrada Kardex: 16821 Acta: 9027 (Fojas 1011)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Constructores y Mineros contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada

Kardex: 16823 Acta: 9028 (Fojas 1012)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de ROSA YEFFINO **FERNANDEZ** 

Kardex: 29629 Acta: 11366 (Fojas 1013)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, respecto del vehículo automotor de Placa de Rodaje No. PQM-147, por el precio de venta de US\$ 4.72 dólares

Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio

Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO

Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con constructores y mineros contratistas generales SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, respecto del vehículo automotor de Placa de Rodaje No. LGA-317, por el precio de venta de US\$ 4.72 dólares Tomo VI

Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, respecto del vehículo automotor de Placa de Rodaje No. LGA-498, por el precio de venta de US\$ 4.72 dólares Tomo VI

Eleva el 09 de octubre de 2013, ante el Notario de Lima, Walter Ramón Pinedo Orillo, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de ROSA YEFFINO FERNANDEZ, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. B2E-929, por el precio de venta de US\$ 1,500.00 dólares Tomo VI

Eleva el 09 de octubre de 2013, ante el Notario de Lima, Walter Ramón Pinedo Orillo, el Contrato de compraventa, celebrado







Lourdes E APODERADA Reg. CAL 31770

otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de ROSA YEFFINO **FERNANDEZ** 

Kardex: 29631

Acta: 11365 (Fojas 1014)

CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JACQUELINE AUREA RARAZ EUFRACIO Kardex: 30362

Acta: 10512 (Fojas 1015)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JACOBO YEFFINO YAFFINO

Kardex: 84471

Acta: 10117 (Fojas 1016)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JACOBO YEFFINO YAFFINO

Kardex: 84472

Acta: 10118 (Fojas 1017)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JACOBO YEFFINO

YAFFINO

Kardex: 84473

Acta: 10119 (Fojas 1018)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO

Kardex: 84474

Acta: 10120 (Fojas 1019)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO Kardex: 84475

SIUCHO, y la persona de ROSA YEFFINO FERNANDEZ, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. B2F-806, por el precio de venta de US\$ 1,500.00 dólares

Eleva el 18 de septiembre de 2013, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, con la T GERACH S.A.C., representada por JACQUELINE AUREA RARAZ EUFRACIO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D6Q-7566, por el precio de venta de US\$ 1,500.00 dólares

Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de JACOBO YEFFINO YAFFINO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. C0Z-813, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares

Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de JACOBO YEFFINO YAFFINO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. C0Z-814, por el precio de venta de US\$ 1,000:00 dólares

Tomo Vi

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de JACOBO YEFFINO YAFFINO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D1C-919, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares

Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D1H-777, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D1O-781, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares Tomo VI

Mgr





nereño Corcelén Lourdes APODERADA Reg. CAL 31770

Página 398 de 1057

Acta: 10121 (Fojas 1020)	4
Acta de Transferencia de	Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre
otorga Banco Internacional	CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES
del Perú Sociedad Anónima	SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI
Abierta - INTERBANK a	SIUCHO, y la persona de ENRIQUE ADOLFO CODA CASTILLO, por el
favor de ENRIQUE	que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de
ADOLFO CODA CASTILLO	Rodaje No. B2E-928, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares
Kardex: 84476	Tomo VI
Acta: 10122 (Fojas 1021)	1000 41
Acta de Transferencia de	Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre
otorga Banco Internacional	CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES
del Perú Sociedad Anónima	SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI
Abierta - INTERBANK a	SIUCHO, y la persona de ENRIQUE ADOLFO CODA CASTILLO, por el
favor de ENRIQUE	que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de
ADOLFO CODA CASTILLO	Rodaje No. C3C-889, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares
Kardex: 84477	Fomo VI
Acta: 10123 (Fojas 1022)	Plans at Od de Julie de OOAC ente et Nationie de Line Marco Antonio
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que	Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES
del Perú Sociedad Anónima	SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI
Abierta - INTERBANK a	SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el
favor de NANCY PINEDO	primero vende al segundo, el venículo automotor de Placa de Rodaje No.
HUAMAN	F0J-900, por el precio de venta de US\$ 500.00 dólares
Kardex: 84479	Tomo VI
Acta: 10125 (Fojas 1023)	1.00
	Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Acta de Transferencia de	Efeva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre
Acta de Transferencia de	Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No.
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No.
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex; 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024) Acta de Transferencia de	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAIMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex; 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex; 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex; 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex; 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de venta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de venta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de venta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JIC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del venículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAIMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAIMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verita de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima del Perú Sociedad Anónima	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacionai del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacionai del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 73000	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares
Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de NANCY PINEDO HUAMAN Kardex: 84552 Acta: 10126 (Fojas 1024)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 87800 Acta: 14017 (Fojas 1025)  Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacionai del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de verta de US\$ 500.00 dólares Tomo VI  Eleva el 01 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ 0.59 dólares Tomo VI  Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$



Vehículo automotor que otorga Banco Internacional

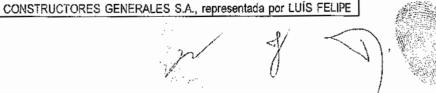
del Perù Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a

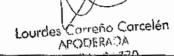


Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO

INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC

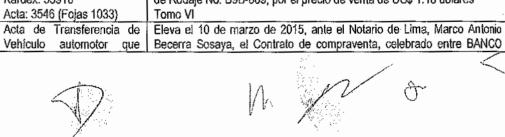






A	
1/2	11-100030000000000000000000000000000000
<i>101</i> .	ourdes Carreño Carcelén
10	APODERADA (
favos de IIC Canatavatasas	NORTEGA-RUIZ V CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del
favor de JJC Constructores Generales S.A.	vehiculo de Placa de Rodaje No. DAY-831, por el precio de venta de US\$
Kardex: 72999	0.59 dólares
Acta: 18752 (Fojas 1027)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA
Abierta - INTERBANK a	VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES
favor de JJC Constructores	GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y
Generales S.A.	CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa
Kardex: 55915	de Rodaje No. B9B-810, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares
Acta: 3551 (Fojas 1028)  Acta de Transferencia de	Tomo VI
	Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
Vehículo automotor que otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA
Abierta - INTERBANK a	VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES
favor de JJC Constructores	GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y
Generales S.A.	CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa
Kardex: 55914	de Rodaje No. B9B-814, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares
Acta: 3550 (Fojas 1029)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA
Abierta - INTERBANK a	VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES
favor de JJC Constructores	GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y
Generales S.A.	CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa
Kardex: 55913	de Rodaje No. B9B-817, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares
Acta: 3549 (Fojas 1030)	Tomo Vi
Acta de Transferencia de	Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehiculo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARIA DE FÁTIMA
Abierta - INTERBANK a	VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES
favor de JJC Constructores	GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y
Generales S.A.	CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa
Kardex: 55912	de Rodaje No. B9B-813, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares
Acta: 3548 (Fojas 1031)	Tomo VÍ
Acta de Transferencia de	Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a	PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO. CON JJC CONSTRUCTORES
favor de JJC Constructores	GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y
Generales S.A.	CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa
Kardex: 55911	de Rodaje No. B9B-815, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares
Acta: 3547 (Fojas 1032)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA
Abierta - INTERBANK a	VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES
favor de JJC Constructores Generales S.A.	GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa
Kardex: 55910	de Rodaje No. 898-809, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares
Acta: 3546 (Fojas 1033)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	







### Lourdes Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCE A 505 F22 Silva 400 dc 105

0.5

otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Kardex: 55909

Acta: 3545 (Fojas 1034)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores

Generales S.A. Kardex: 55908

Acta: 3544 (Fojas 1035)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores

Generales S.A. Kardex: 55907

Acta: 3543 (Fojas 1036)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores

Generales S.A. Kardex: 55906

Acta: 3542 (Fojas 1037)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores

Generales S.A. Kardex: 43043

Acta: 11196 (Fojas 1038)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Kardex: 43042

Kardex: 43041

Acta: 11195 (Fojas 1039)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. B9G-917, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares Tomo VI

Eteva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Piaca de Rodaje No. B9G-908, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares

Eieva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. 89G-909, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares

Tomo V

Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. B9E-910, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaie No. A6U-900, por el precio de

respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6U-900, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Tomo VI

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Piaca de Rodaje No. A6V-803, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Tomo Vi

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6V-804, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares



My M

8

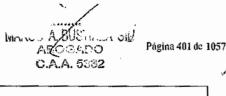


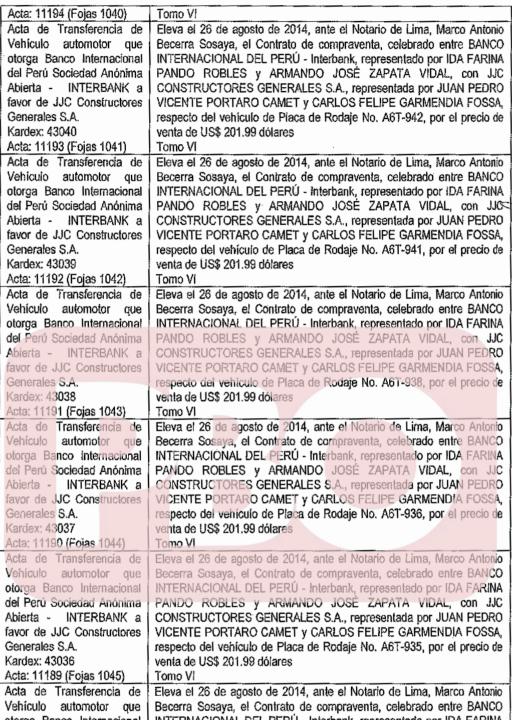


Reg. CAL 31770

**2**05.... ARCGADO:







otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anônima Abierta -INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 43035

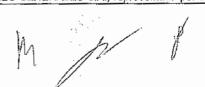
Acta: 11188 (Fojas 1046)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta -INTERBANK a INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con jJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-913, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Tomo VI

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO.







Página 402 de 1057

Lourdes Carcelén ABODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIV

favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 43034 Acta: 11187 (Fojas 1047)

VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-914, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares
Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anóníma Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-921, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Kardex: 43033 Acta: 11186 (Fojas 1048)

Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-920, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Kardex: 43032 Acta: 11185 (Fojas 1049)

Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 43031

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-922, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Acta: 11184 (Fojas 1050)

Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Piaca de Rodaje No. A6C-948, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Kardex: 43030

Tomo VI

Acta: 11183 (Fojas 1051)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex; 43029

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARÍNA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del venículo de Placa de Rodaje No. A6C-911, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Acta: 11182 (Fojas 1052) Acta de Transferencia de

Tomo VI

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del venículo de Placa de Rodaje No. A6C-911, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 43029

Toma VI

Acta: 11182 (Fojas 1053)

Eleva el 03 de abril de 2013, ante el Notario de Lima, Jorge Luis Lora Castañeda, por el que JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A.,

Ratificación de Acta de Transferencia de Vehículo

1

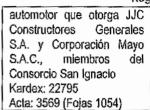
M A

Dosé Domingo Péraz Sómoz na Azaydan (1) Firrata Suraphiwitza Corocatio Especializada en Dellics de Correption of Fractionality



urcelén برا Lourdes APODERADA Reg. CAL 31770





representada por FERNANDO MARTÍN GONAZALO CAMET PICCONE y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., representada por ESTUARDO PATRICIO CHAVEZ RUIZ, ratifican los contratos de compraventa celebrados con fecha 04 de enero de 2013 Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima INTERBANK a favor de Construcción y Administración . Sociedad Anónima

Eleva el 06 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA - CASA CONSTRUCTORES, representada por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. POA-565, por el precio de venta de US\$ 3.54 dólares

Kardex: 17407

Acta: 10247 (Fojas 1055)

Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perù Sociedad Anónima Abierta -INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 06 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA - CASA CONSTRUCTORES, representada por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. POA-566, por el precio de venta de US\$ 3.54

Kardex: 17409

Acta: 10248 (Fojas 1056)

Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 17411 Acta: 10249 (Foias 1057)

Eleva el 06 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA - CASA CONSTRUCTORES, representada por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo el vehículo automolor de Placa de Rodaje No. POA-566, por el precio de venta de US\$ 3.54 dólares Tomo VI

de Contractual que celebran de una parte: Superconcreto del Perú S.A. y de la otra parte: Ajani S.A.C. y con la intervención de: Cempro Tech

Eleva el 13 de enero de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, una Cesión de Posición Contractual que celebran SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. (EL CEDENTE), representado por RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, y de la otra parte AJANI SAC, (EL CESIONARIO) representada por MIGUEL BUTRÓN DELGADO, con la intervención de CEMPRO TECH S.A.C., representada por SONIA KUPERMAN GALVEZ y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por la que el cedente, otorga y transfiere a favor del cesionario, su posición contractual en el contrato de consorcio, formalizado mediante documento de fecha 30 de diciembre de 2011

Kardex: 12113 Minuta: 129

instrumento: 165 (Fojas 1058-1060)

Tomo VI

Contrato de Consorcio que celebran de una parte: Cempro Tech S.A. y de la

Eleva el 13 de enero de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de consorcio que celebran CEMPRO TECH S.A., representada por SONIA KUPERMAN GALVEZ y RICARDO

otra parte: Superconcreto del Perú S.A. Kardex: 11946

Minuta: 127 Instrumento: 163

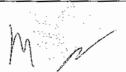
(Fojas 1061-1065)

MANRIQUE DAEMISCH, y de la otra parte, SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., representada por RICARDO MANRIQUE DAEMISCH, por la que formalizan el acuerdo consorcial, conformado para efectos de la ejecución del proyecto, el "Cemprotech-Superconcreto" Tomo VI

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que Javier otorga Enrique

Eleva el 05 de abril de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre JAVIER ENRIQUE PAJUELO GONZALEZ y E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS







Fiscalta Supraprovincia:

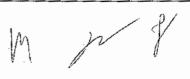
MARCO A. BUSTINZA SIU ABZOGADO



José Doningo Pérez Gomes Facel Province (17) Fiscella Suparovincal Corporat Care-Hallagia en Delice de Compot

Pajuelo Gonzalez a favor de E. Reyna C.S.A.C. Contratistas Generales Kardex: 79548 Acta: 5246 (Fojas 1056)	GENERALES, representado por JUAN-ANTONIO REYNA PEÑA, por la que el primero trasfiere al segundo, el vehículo automotor de placa de rodaje No. 44K-388, por el monto de US\$ 3,000.00 dólares
Cesión de Créditos que celebra de una parte: TYT SAC Contratistas Generales y de la otra parte: Constructora Kapala S.A. Kardex: 6889 Minuta: 1995 Instrumento: 2296 (Fojas 1067-1069)	Eleva el 27 de octubre de 2010, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, la cesión de créditos celebrada entre TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES, representada por RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATTI y RICARDO JAVIER TOLMOS TOLMOS, y Constructora KAPALA S.A., representada por JUAN ANTONIO FRANCO REJAS, por la que la deuda que mantiene la primera a favor de la empresa KAPALA S.A., asciende a Si. 253,659.03 soles TOMO VI
Cancelación y Levantamiento de Arrendamiento Financiero que otorga Banco internacional del Perú S.A.A Interbank Kardex: 27094 Minuta: 2704	Eleva el 07 de julio de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, la cancelación y levantamiento de arrendamiento financiero de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, representada por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, por la que declara haber cancelado y levantado el contrato de arrendamiento financiero registrado en la partida No. 52012414, a favor de JCC CONTRATISTAS ABOGADOS
Instrumento: 3163 (Fojas 1070-1071)	TOMO VI
Contrato de Garantia Mobiliaria sobre Títulos Valores que celebra de una parte: JJC Contratistas Generales S.A. y de la otra parte: Banco Internacional del Perú S.A.A Interbank Kardex: 46171 Minuto: 3433 Instrumento: 3977 (Folios 1072-1077) Constitución de Garantía Hipotecaria que celebra de una parte Mota Engil Perú S.A., y de la otra parte: Banco Internacional del Perú S.A.A Interbank con	Eleva el 28 de agosto de 2017, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Garantia Mobiliaria sobre Titulos Valores que celebra JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., representada por CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA y FERNANDO ALFONSO CERDEÑA STROMSDORFER, y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., representado por PALMIRA VIVIANA TAPIA SOLARI y IVONNE PATRICIA RAMOS JORDAN, por la que el primero otorga garantia mobiliaria a favor de INTERBANK, por el monto de SU\$ 21,440.00 dólares TOMO VI  Eleva el 13 de febrero de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, una constitución de garantia mobiliaria sobre maquinaria que otorga MOTA ENGIL PERÚ S.A., por el monto gravamen hasta por la suma de US\$ 4'172,000.00 dólares TOMO VI
intervención de Nuno Emanuel Garrido Figueredo Kardex: 24510 Minuta: 572 Instrumento: 682 (Folios 1078-1094)	
Cancelación Parcial de Saldo de Precio que celebra de una parte: Mota-Engil Perú S.A., y de la otra parte: Pedro José Sevilla Almeida y Gabriela Prado Bustamante Kardex: 16977 Minuta: 3908 Instrumento: 4762 (Folios 1095-1097)	Eleva el 26 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, una cancelación parcial de saldo de precio, que otorga MOTA-ENGIL PERÚ S.A., representa por CÉSAR JOSE CANORIO VICUÑA y JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OLIVA, a la sociedad conyugal formada por PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA y GABRIELA PRADO BUSTAMANTE TOMO VI
Compra venta de bien futuro que celebra de una parte;	Eleva el 28 de junio de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, una compra de bien futuro que celebran MOTA-ENGIL







Lourdes Carreño Carcelon **APODERADA** Reg. CAL 31770

TOMO VI

S/. 41,930.23 soles

US\$ 2'000,000.00 dólares

IV OMOT

TOMO VI

MP. W. A SUSTINZA SIL

SA FERREIRA GUIMARÃES Y JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ OLIVA, Y

de otra parte. PEDRO JOSPE SEVILLA ALMEIDA, y su cónyuge

GABRIELA PRADO BUSTAMANTE, por la que el primero vende a los

segundos, el Departamento No. 401, sito en Calle Los Castaños No. 460-

46-464; estacionamientos No. 30,31 y 32; Depósito No. 09, en el distrito

Eleva el 11 de octubre de 2013, ante el Notario de Lima, Marco Antonio

Becerra Sosaya, una Cancelación y Levantamiento de Arrendamiento

Financiero bajo la modalidad de Leaseback que otorga Banco

internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representada por HANS

FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, en relación al

objeto el contrato de fecha 17 de octubre de 2011 celebrado con SAN

MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., equivalente al precio de

Eleva el 26 de septiembre de 2017, ante el Notario de Lima, Marco

Antonio Becerra Sosaya, un crédito que Banco internacional del Perú

S.A.A. - Interbank, le otorga a SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A., representada por SARA MERCEDES LEÓN PRADO ALADZEME y RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA, por el monto de

de San Isidro, por el monto total de US\$ 675,000.00 dólares

Página 405 de 105 λ PERÚ S.A., representado por MARÍA: MANUEL LETTE DE CAMPOS DE

Mota-Engil Perú S.A., y de la otra parte: Pedro José Sevilia Almeida v Gabriela Prado Bustamante Kardex: 14313

Minuta: 1833

Instrumento: 2230 (Folios 1098-1136)

Cancelación y Levantamiento de Arrendamiento Financiero bajo la modalidad de Leaseback otorga aue Banco internacional Perú S.A.A. - Interbank Kardex: 22231

Minuta: 3937 Instrumento: 4644 (Folios 1137-1138)

Contrato de crédito que celebra de una parte Banco internacional del Perú S.A.A. - Interbank, y de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Kardex: 46800

Minuta: 3931 Instrumento: 4522 (Folios 1139-1148)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank a favor de San Martín Contratistas Generales S.A. Kardex: 87336

Acta: 15790 (Folios 1149-1150)

Eleva el 29 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que proviene de un arrendamiento financiero celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES Y SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., representado por RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA y SARA MERCEDES LEÓN PRADO ALADZEME, por la que el primero vende al segundo, los vehículos de Placa de Rodaje C8O-838, C8O-844, C8L-878, C8L-800, C8O-928, C8O-836, C8L-859, C8K-907, C8L-881, C8O-847, por

el precio de venta total de US\$ 0.60 dólares

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank a favor de San Martín Contratistas Generales S.A.

Kardex: 87337

Acta: 15791 (Folios 1151-1152)

arrendamiento financiero celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES y SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., representado por RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA y SARA MERCEDES LEÓN PRADO ALADZEME, por la que el primero vende al segundo, los vehículos de Placa de Rodaje C8M-897, C8O-841, C8K-908, C8L-871, C8O-929, C8L-801, C8M-898, C9R-891, C9T-803, C8O-847, por el precio de venta total de US\$ 0.54 dólares

Eleva el 29 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco

Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que proviene de un

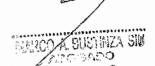
TOMO VI

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank a favor de San Martin Contratistas Eleva el 29 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que proviene de un arrendamiento financiero celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES y SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES





Lourdes Carreno Corceion APODERADA Reg. CAL 31770



Página 406 de 1057,



sesenta y

Generales S.A. Kardex: 87338 Acta: 15792 (Folios 1153-1154)

representado por RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA y SARA MERCEDES LEÓN PRADO ALADZEME, por la que el primero vende al segundo, los vehículos de Placa de Rodaje F1F-866, F1H-754, F1H-895. F1H-860, F1J-705 por el precio de venta total de US\$ 1.20 dólares

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA a favor de Rimac Seguros y Reasegurados Kardex: 31293 Acta: 12979 (Folios 1155)

Eleva el 14 de noviembre de 2013, ante el Notario de Lima, Walter Ramón Pinedo Orillo, el contrato de compraventa celebrado entre INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. representada por JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de RIMAC SEGUROS Y REASEGURADOS, representado por MARÍA SOLEDAD MARGARITA AMICO DE LAS CASAS y MARIE LIS ANGELICA DENISE CROSBY RUSSO, sobre el vehículo de Placa de Rodaje B4C-769, por el monto de US\$ 1.18 dólares TOMO Vi

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Desarrollos inmobiliarios Peruanos SAC a favor de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Eleva el 18 de noviembre de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS SAC, representado por MARIA ROSSANA ARNAIZ FIGALLO y JOSE JAVIER JORDAN MORALES, y por otra, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A, representada por LUIS JAVIER CASTILLO DIBOS y 6 AUGUSTO IBALEZ REYNAGA, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje C8C-592 por el precio de venta de US\$ 27,400 dólares

Kardex: 50475 Acta: 15524 (Folios 1156)

TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. Kardex: 89991 Acta: 15693 (Folios 1157)

Eleva el 28 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINAPANDO ROBLES e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., representada por JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES, por la que el primero vende al segundo, los vehículos de Placa de Rodaje F1B-650 y F1C-489 por el precio de venta de S/. 3.30 soles TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor otorga Ronnie del Mar Reátegul y Mónica Rosario Priale de la Peña a favor de José Alfredo Cornejo Flores

Eleva el 20 de junio de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre RONNIE DEL MAR REÁTEGU! y su cónyuge MÓNICA ROSARIO PRIALE DE LA PEÑA a favor de JOSÉ ALFREDO CORNEJO FLORES, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje SQG-585 por el precio de venta de US\$ 5.350.00 dólares

Kardex: 12557 Acta: 4821 (Folios 1158) TOMO Vi

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

Eleva el 26 de noviembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, y CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., representado por CARMEN VIRGINIA BENITEZ HERNANDEZ y JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje B71-403 por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares

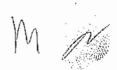
Kardex: 28854 Acta: 13523 (Folios 1159)

TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Y-782 por el







M

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

SOURCE A ZUSTINGA OIL

Página 407 de 1057



Fiscal Provincia. (?)
Islia Susrapionagai Corporativa
adaltaban en Dalticase Compositio
de Fundonarios
county diversitient Introvanamento v. sei.

Kardex: 51905 Acta: 4285 (Folios 1160)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51906

Acta: 4286 (Folios 1161)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51907

Acta: 4287 (Folios 1162)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51908

Acta: 4288 (Folios 1163)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51909

Acta: 4289 (Folios 1164)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51910

Acta: 4290 (Folios 1165)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

precio de venta de US\$ 0.03 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-788 por el precio de venta de US\$ 0.03 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-777 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Líma, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D4A-728 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-789 por el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-706 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Piaca de Rodaje D3Z-776 por el



Myny



### Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

2:34£7**0** 

. Página 408 de 1057



Kardex: 51911 precio de venta de US\$ 0.04 dólares Acta: 4291 (Folios 1166) TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51912

Acta: 4292 (Folios 1167)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad

Anónima: Kardex: 51913

Acta: 4293 (Folios 1168)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51914 Acta: 4294 (Folios 1169)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51915

Acta: 4295 (Folios 1170)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51916

Acta: 4296 (Folios 1171)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Y-781 por el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO V CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-739 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Efeva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO V CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-789 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-775 por el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares

IV OMOT

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje DAG-719 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Piaca de Rodaje D3Z-791 por el





Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** 

.....Rágina 409 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU \$3500



Kardex: 51917 Acta: 4297 (Folios 1172)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Sociedad Administración Anónima

Kardex: 51918 Acta: 4298 (Folios 1173)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anônima

Kardex: 51919 Acta: 4299 (Folios 1174)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51920 Acta: 4300 (Folios 1175)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51921 Acta: 4301 (Folios 1176)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anonima

Kardex: 51922 Acta: 4302 (Folios 1177)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

precio de Venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D4A-726 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares IV OMOT

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-795 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3V-783 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3U-784 por

el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD anónima abierta INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-791 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÒNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3W-780 por



h pr





#### Lourdes Carter Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Kardex: 51923

Acta: 4303 (Folios 1178)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción v Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51924

Acta: 4304 (Folios 1179)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51925

Acta; 4305 (Folios 1180)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51926

Acta: 4306 (Folios 1181)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anonima

Kardex; 51927

Acta: 4307 (Folios 1182)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51928

Acta: 4308 (Folios 1183)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anonima

el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3U-785 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3U-786 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO V CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-713 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIÓ PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-726 por el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABJERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-782 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-790 por el





### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rea, CAL 31770

Página 411 de 1057



isingo Perez Somos al Previnca (T) en erencia Compresio I en Previnca de Compresio e French (All Agentica presion special, Mayagui en tos setent

Kardex: 51929 precio de venta de US\$ 0.04 dólares
Acta: 4309 (Folios 1184) TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51930

Acta: 4310 (Folios 1185)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51931 Acta: 4311 (Folios 1186)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51932 Acta: 4312 (Folios 1187)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51933

Acta: 4313 (Folios 1188)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51934

Acta: 4314 (Folios 1189)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR - S.A.

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Piaca de Rodaje D4I-720 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa ceiebrado entre BANCO INTERNACIONAL. PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-738 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA,

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3V/-760 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3S-735 por el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAÍME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D4H-747 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 20 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR - S.A., sobre el vehículo de Placa de Rodaje C7S-789 por el precio de venta de US\$ 175.29 dólares TOMO Ví



I py

M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Marco A A A Statuta Si

Página 412 de 1057



Kardex: 71311
Acta: 6022 (Folios 1190)
Acta de Transferencia de Eleva el 04 de abril

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaría Vial del Sur S.A. - COVISUR - S.A.

Kardex: 79440 Acta: 6023 (Folios 1191)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 104555

Acta; 7830 (Folios 1192-1196)

Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga José Néstor Huriado

otorga José Néstor Huriado Masciotti a favor de Oscar Javier Rosas Villanueva Kardex: 89218

Acta: 14420 (folios 1194)

Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga Constructora Málaga Hnos S.A. a favor de Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reasegurados Kardex: 41584

Acta: 6512 (folios 1195)

Compraventa y contrato de préstamo hipotecario (bien independizado) que celebran de una parte: William Eugenio Tuss López de Romaña y María Mónica Rosa Dominga de Orbegoso de Orbegoso de Tuss y de la otra parte; Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña y Jacqueline Marlene Flores Ávila con intervención de: banco Internacional del Perú S.A.A.

Kardex: 30878 Minuta: 948

Instrumento: 1108 (fojas 1196-1205)

Escritura pública 6121 con Kardex: 10241 (Fojas 1216) Eleva el 04 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR - S.A., sobre el vehículo de Placa de Rodaje V4W-754 por el precio de venta de US\$ 88.10 dólares TOMO VI

Eleva el 02 de mayo de 2017, ante la Notaría de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que oforga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima, sobre los vehículos de Placa de Rodaje AHY-754, AFF-909, AEO-848, AEO-874, AEN-915, AEM-901, AET-809, AEN-896, AEM-941, AEQ-870 por el precio de venta total de de S/. 3.70 soles TOMO VII

Eleva el 07 de septiembre de 2016, ante la Notaría de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa de vehículo automotor que otorga José Néstor Hurtado Masciotti a favor de Oscar Javier Rosas Villanueva, sobre el vehículo de Placa de Rodaje No. C9U-758, por el monto de US\$ 21,000.00 dólares TOMO VI

Eleva el 21 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa de vehículo automotor que otorga Constructora Málaga Hnos S.A. a favor de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reasegurados, sobre el vehículo de Placa de Rodaje No. WGJ-045, por el monto de US\$ 1,18 dólares TOMO VI

Eleva el 18 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el compraventa y confrato de préstamo hipotecario (bien independizado) que celebran de una parte: William Eugenio Tuss López de Romaña y Marla Mónica Rosa Dominga de Orbegoso de Orbegoso de Tuss y de la otra parte; Rodolfo Edgardo Priaié de la Peña y Jacqueline Marlene Flores Ávila con intervención de: banco Internacional del Perú S.A.A., en refación al inmueble ubicado en la Manzana I, Lote 7 Urbanización habilitación vacacional Playa del Golf - Il Etapa, Distrito de Asia, Provincia de Cañete y Departamento de Lima, por el precio de US\$ 750,000.00 dólares TOMO VII

Eleva el 14 de junio de 2011 ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, el compareciente JOHE S.A., el aumento de capital que otorga la empresa JOSE S.A., por los resultados acumulados de S/. 6,215,392.00 soles

 $\mathbb{A}$ 

p







# Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 413 de 1057



				٠.	
Jose Domingo Perez Sories	Accel Provincias Ti	Fiscasa Supragramment Congraphia	Especializada en Delica de Compoión	Service Seek Novibelie in the settent of v dos.	S CONTRACTOR OF THE SECOND

	7.00 50.2
Escritura Pública: 359 con Kardex: 12576 (Fojas 1220-1223)	TOMO VII  Elevan el 28 de marzo de 2012 ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE ALFONSO DE LA TORRE UGARTE SERVAT y su cónyuge MARIA DEL ROSARIO CHIAPPE LEON DE LA TORRE UGARTE; y JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su cónyuge CAROLINA DEL SOUSA LOSSIO, una compraventa que otorgan los primeros a favor de los segundos, las acciones y derechos de los inmuebles ubicados en DEPARTAMETO 301 y DEPÓSITO 25, ubicados en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 121, en el distrito de San Isidro; el Estacionamiento No. 09, ubicado en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 100, en el distrito de San Isidro; el estacionamiento No. 10 ubicado en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 133, en el distrito de San Isidro; el estacionamiento No. 15 ubicado en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 133, en el distrito de San Isidro, por el precio total de USD. 600,000.00 dólares TOMO VI
Escritura Pública: 470, con Kardex: 10185 (Fojas 1224-1256)	Eleva el 05 de mayo de 2011ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, el compareciente JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, representante de JOHE S.A., el aumento de capital que otorga la empresa JOSE S.A., por el cual el nuevo capital de la empresa sería de S/ 13,334.00 soles TOMO VII
Escritura Pública: 472 con Kardex: 10240 (Fojas 1257-1258)	Eleva el 05 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, el compareciente JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, representante de JOHE S.A., la delegación de facultades procesales que otorga JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES en calidad de representante legal de JOHE S.A., a favor de LUIS HUMBERTO ARRES ORELLANA TOMO VII
Escritura Pública número 413 (Fojas 1259)	Elevan el 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y MARIA TERESA FELICITA ALLEMANT SALAZAR DEFILIPPI, casada con ALFONSO CARLOS RICARDO DEFILIPPI GOMEZ SANCHEZ, por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje PIH-906 por el monto de US\$ 2,000.00 dólares
Escritura pública 427 (Fojas 1260)	Elevan el 22 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA; ARTURO QUINTIN OLIVER ALMANZA, por la que el primero transfiere al segundo, el vehiculo de placa de rodaje OQ-8887 por el monto de US\$ 1,000.00 dólares TOMO VII
Escritura pública 925 con Kardex 10945 (Fojas 1261- 1262)	Elevan el 23 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; por la que delega facultades procesales a favor de la personas juridica mencionada, a favor de LUIS HUMBERTO ARRES ORELLANA TOMO VII
Escritura Pública número 778 (Fojas 1263)	Elevan el 06 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y OSCAR VICENTE LOJAS ORTIZ, por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje PIZ-923 por el monto de US\$ 1,900.00 dólares TOMO VII
Escritura pública 1300 con Kardex 11728 (Fojas 1264)	Elevan el 07 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, por la que otorga poder especial y amplio a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA TOMO VII





B

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 414 do 1057

C	ž	ני
700	lived 1997-90	
mingo Pérez Comez val Provincenti	February Corporativa la en Selva de Corpodo Pentros Cotenito IV n	T Cespacin
mingo Pe	a on San	SPECIAL

Escritura pública 78 con Kardex 12046 (Fojas 1265- 1281)	Elevan el 23 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, la Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada INMOBILIARIA TRES CRUCES S.A.C. TOMO VII
Escritura Pública número 70 (Fojas 1282)	Efevan el 02 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y JOSE LUIS DOIG SANCHEZ, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje RQO-366 por el monto de US\$ 6,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 127 con Kardex 12135 (Fojas 1283-1284)	Elevan el 31 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de PRIMUS INVERSIONES S.A.C. y JAVIER ALFONSO HEIGHES SOUSA, por la que extienden una escritura pública de aclaratoria de constitución de sociedad otorgada por PRIMUS INVERSIONES S.A.C. y JAVIER ALFONSO HEIGUES SOUSA, en relación a la empresa constituida denominada "INMOBILIARIA TRES CRUCES S.A.C.", en el sentido de que el Directorio está integrado por tres miembros, y no por cuatro TOMO VII
Escritura Pública número 508 con Kardex 12899 (Fojas 1285-1291)	Elevan el 03 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y RAFAEL FERNANDO UNGARO MORALES,
	representantes de INVERSIONES CANARIÑA S.A.C., por la que extienden una modificación parcial de estatutos, nombramiento de
	directorio, renuncia y nombramiento de nuevo gerente general, designación de poderes otorgados designación de representantes.
	Modificación parcial de estatutos.~ Incorpora artículos séptimo, octano, noveno, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo septimo y vigésimo
	Nombramiento de directorio RAFAEL FERNANDO UNGARO MORALES, JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, HAYDEE YOLANDA MORALES VEGA
	Renuncia y nombramiento de nuevo gerente general Renuncia JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y nombran a JAVIER,ALFONSO HEIGHES SOUSA
	Designación de poderes otorgados designación de representantes Nombran apoderados alternos a JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA Y HAYDEE YOLANDA MORALES VEGA TOMO VII
Escritura Pública número 655 con Kardex 13176 (Fojas 1292-1293)	Elevan el 06 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y su cónyuge MAGDALENA CLAUX SALAZAR; y MARTIN GONZALES LUPIS, por la que el primero transfiere al segundo, las acciones y derechos de la Concesión Minera "Macedonia II 2009", por el monto de US\$ 4,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 677 con Kardex 13221 (Fojas 1294-1296)	Elevan el 07 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y RAFAEL. HERNANDO UNGARO MORALES, en representación de INVERSIONES CAÑARINA S.A.C., por la que extienden la aclaración y ratificación otorgada por la empresa en mención TOMO VII
Escritura Pública número 942 con Kardex 13636	Elevan el 13 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO









### Lourdes Gorreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MANUL MONTH OLD Página 415 de 1057



		_
(Fojas 1297-1298)	HEIGHES SOUSA y su cónyuge MAGDALEÑA CLAUX SALAZAR; Y CARLOS MARTÍN GONZALES LUPIN, por la que extienden la Modificación parcial de la Escritura Pública No. 655 de fecha 06 de junio de 2012 referida a la compra venta de la concesión minera, señalando que el precio de venta es US\$ 4,000.00 dólares TOMO VII	
Escritura Pública número 1204 con Kardex 17300 (Fojas 1299-1301)	Elevan el 20 de noviembre de 2013, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y MARIO AUGUSTO BACA ROMERO, en representación de ALVAC S.A SUCURSAL DEL PERÚ, por la que extiende la Adenda No. 01 al Contrato de Constitución de Consorcio, celebrado el 08 de abril de 2013 entre las empresas ALVAC S.A. SUCURSAL PERÚ y JOHE S.A. TOMO VII	
Escritura Pública número 1270 con Kardex 17423 (Fojas 1302-1306)	Elevan el 05 de diciembre 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y JOSEE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, por la que extienden la segunda Adenda del Contrato de Consorcio para la modificación del mismo TOMO VII	4
Escritura Pública número 137 (Fojas 1307)	Elevan el 19 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y VICENTE GONZALES ALCÁNTARA, casado con MARCELINA SALCEDO DE GONZALES, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje CIK-555 por el monto de US\$ 12,600.00 dólares TOMO VII	
Escritura Pública número 140 con Kardex 17901 (Fojas 1308-1313)	Elevan el 10 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, Gerente General de JOHE S.A., por la que extiende la tercera Adenda al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y JOHE S.A. TOMO VII	
Escritura Pública número 141 (Fojas 1314)	Elevan el 19 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y LUIS YSRAEL HURTADO DE MENDOZA MILLAN, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje F1N-653 por el monto de US\$ 5,900.00 dólares TOMO VII	
Escritura Pública número 211 (Fojas 1315)	Etevan el 17 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y WILREDO EZEQUIEL CHIU SOTO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje BOU-930 por el monto de US\$ 7,080.00 dólares TOMO VII	
Escritura Pública número 212 (Fojas 1316)	Elevan el 17 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y WILREDO EZEQUIEL CHIU SOTO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje B6F-859 por el monto de US\$ 7,080.00 dólares TOMO VII	
Escritura Pública número 231 (Fojas 1317)	Elevan el 21 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y ALFREDO NEMES!O KRAUCHINER FABIAN, la escritura pública por la que el	











# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

WATCO A BUENHA SIII Página 416 de 1057
Vehículo de placa do

6	
$A \setminus \Box$	197
	-/
-	m-

	Y. e. fz. 75 · 3.
	primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje B8Y-906 por el monto de US\$ 15,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 241 (Fojas 1318)	Elevan el 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y HEBER MOISES RIVERA PORRAS, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje F2X-806 por el monto de US\$ 18,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 496 (Fojas 1319)	Elevan el 18 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y MANUEL TEODORO MORALES HIDALGO, el contrato de compraventa por el que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F2Z-869 por el monto de US\$ 1,500.00 dólares
Escritura Pública número 590 (Fojas 1320)	Elevan el 21 de julio de 2014, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y MANUEL TEODORO MORALES HIDALGO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje F7G-764 por el monto de US\$ 4,500.00 dólares
	TOMO VII
Escritura Pública número 1043 con Kardex 19919 (Fojas 1321-1324)	Elevan el 01 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de INVERSIONES CANARIÑA
(F d)d3 1021-10241	S.A.C., a fin de extender la escritura pública de Modificación parcial de estatutos que otorga INVERSIONES CANARINA S.A.C. en relación al artículo segundo del estatuto social, sobre el objeto de la Sociedad TOMO VII
Escritura Pública número 472 con Kardex 10240 (Fojas 1325-1326)	Elevan el 05 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, a fin de extender la Delegación de facultades procesales a favor de LUIS HUMBERTO ARRES ORELLANA TOMO VII
Escritura Pública número 136 (Fojas 1327)	Elevan el 29 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y ENIRQUE PALOMINO GUZMAN, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje YG6-578 por el monto de US\$ 10,000.00 dolares TOMO VII
Escritura Pública número 464 con Kardex 12748 (Fojas 1328-1332)	Elevan el 23 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la escritura pública de aumento de capital, por la que el capital de dicha empresa será S/. 25'421,359.00 soles TOMO VII
Escritura Pública número 382 (Fojas 1333)	Elevan el 30 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y CARLA FIORELLA DEFILIPPI ALLEMANT, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje CGI-068 por el monto de US\$ 12,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 787 con Kardex 13256 (Fojas 1334-1336)	Elevan el 11 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la escritura pública de aclaración de aumento de capital, por la que el capital de dicha

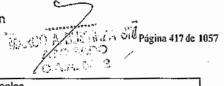








# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





	X (2) - 3 2 2 - 2 2
	empresa será S/. 25'421,359.00 soles TOMO VII
Escritura Pública número 750 con Kardex 13355 (Fojas 1337-1339)	Elevan el 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la escritura pública de ampliación de objeto de la empresa JOHE S.A. TOMO VII
Escritura Pública número 682 (Fojas 13340)	Elevan el 10 de octubre de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y ANAIZ LUCIANA FABIAN PEÑA, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje FO-2525 por el monto de US\$ 3,500.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 698 (Fojas 13341)	Elevan el 15 de octubre de 2012, ante la Notarta de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y DEBORA DEMETRIO DEMETRIO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje C6P-829 por el monto de US\$ 16,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 130 con Kardex 15058 (Fojas 1342-1344)	Elevan el 01 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HE/GHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la modificación que otorga la empresa JOHE S.A., por la que amplía su objeto social TOMO VII
Escritura Pública número 327 con Kardex 1550 (Fojas 1345-1348)	Elevan el 08 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDÝ SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y FRANCISCO ARMANDO FRANCO PÉREZ, el contrato de Consorcio que celebran JOHE S.A. y ALVAC S.A SUCURSAL DEL PERÚ, con la denominación "CONSORCIO ALVAC - JOHESA"  TOMO VII
Escritura Pública número 394 con Kardex 15521 (Fojas 1349-1354)	Elevan el 24 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y FRANCISCO ARMANDO FRANCO PÉREZ, la escritura pública de poderes específicos otorgado al GRUPO 1, formado por JOSE CARLOS VALECANTOS ALVAREZ, LUIS PANCRACIO BLANCO RODRIGUEZ y MARIO AUGUSTO BACA ROMERO; y el GRUPO 2, formado por JOSE AUGUSTO HEICHES SOUSA, JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA y ADUARDO GARCÍA HUBY TOMO VII
Escritura Pública número 759 (Fojas 1355)	Elevan el 29 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y JOSÉ LUÍS ZEVALLOS SEGIL, casado con ROSA EMILIA FRANCIA RUIZ, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje F1C-364 por el monto de US\$ 29,085.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 725 (Fojas 1356)	Elevan el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, la escritura pública por la que el primero transfière al segundo, el vehículo de placa de rodaje PIN-338 por el monto de US\$ 7,080.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 1160 (Fojas 1357-1361)	Elevan el 11 de noviembre de 2013, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JAVIER LEI SUICHO, en representación de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS









## Lourdes Correno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MA (CO A ) A A SIN Pagina 418 dc 1057



	/
	GENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, representante legal de JOHE S.A., el contrato de consorcio, por la que forman "CONSORCIO VIAL LUNAHUANA"  TOMO VII
Escritura Pública número 1161 (Fojas 1362-1366)	Elevan el 1 de noviembre de 2013, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JAVIER LEI SUICHO, en representación de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, representante legal de JOHE S.A., el acuerdo privado de modificación No. 01 al Contrato de Consorcio TOMO VII
Escritura Pública número 626 (Fojas 1367)	Elevan el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y JORGE LUIS CASTRO HUAMANI y JANET ROSARIO CASTILLO VEGA, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje SO-2004 por el monto de US\$ 500.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 664 (Fojas 1368)	Elevan el 21 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y ERIKA ESMERALDA IVANOR CHURON, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje PIZ-932 por el monto de US\$ 1,500.00 dólares
Escritura Pública número 886 (Fojas 1369)	Elevan el 12 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y ENRIQUE AUGUSTO ALEJANDRO MODENA JIMÉMEZ y MICHELA BARBON, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje A8H-134 por el monto de US\$ 8,400.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 1161 con Kardex 17219 (Fojas 1370-1375)	Elevan el 11 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JAVIER LEI SUICHO, en representación de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, representante legal de JOHE S.A., la Modificación No. 01 al contrato de Consorcio Adjunta anexos TOMO VII
Poder Especial que otorgó JACQUELINE MARLENE FLORES AVILA a favor de ANGEL ALBERTO PREVOO BLANCO Escritura: 545 Kardex: 12280 (Fojas 1376- 1377)	Elevan el 11 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima JESSICA MARIA DE VETTORI GONZALES, el Poder Especial que otorgó JACQUELINE MARLENE FLORES AVILA a favor de ANGEL ALBERTO PREVOO BLANCO TOMO VII
Contrato de Compraventa que celebran PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por EDGARDO CARLOS FLORES PREVOST, RAFAEL ALEJANDRO LETTS RAYGADA y EDGARDO DARIA FLORES PINEDA (vendedores),	Elevan el 13 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima SOFÍA INÉS ODE PEREYRA, Contrato de Compraventa que celebran PiCO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por EDGARDO CARLOS FLORES PREVOST, RAFAEL ALEJANDRO LETTS RAYGADA y EDGARDO DARIA FLORES PINEDA (vendedores), RAFAEL GRANADOS CUETO Y GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTON DURAN (COMPRADORES), respecto al inmueble ESTACIONAMIENTO 7 -SEMISOTANO SITO en avenida Costa Peruana No. 2156, urbanización El Silencio, distrito de PUNTA HERMOSA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, por el precio de US\$ 8,000.00 dólares Adjunta anexos











### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 419 de 1057



RAFAEL CUETO Υ **GABRIELA** RAMIREZ-SILVANA GASTON DURAN (COMPRADORES) (Fojas

TOMO VII

**GRANADOS** 1379-1385)

Contrato de Arrendamiento

Financiero que celebran

VIAL

SOCIEDAD

**EDUARDO** 

representada

**ESCALANTE** 

cliente),

ABIERTA.

POR FISCHER

TOMO VIII

**BERNAL** 

(el

BANCO INTERNACIONAL

DEL PERÚ SOCIEDAD

BATTISTINI e IDA FARINA

CONCESIONARIA

SUR

JEIME

DEL

JOC SANCHEZ

ANÓNIMA.

RICARDO

CANORIO

anónima

HANS

REPRESENTADO

Elevan el 30 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima SOFÍA INÉS ODE PEREYRA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por JEIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL Y RICARDO ESCALANTE CANORIO (el cliente), BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, REPRESENTADO POR HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES (INTERBANK), en relación al vehículo marca Nissan, modeio Navarra, por el monto financiado de, US\$ 64,926.54 dólares TOMO VII

PANDO ROBLES (INTERBANK) (Fojas 1686-1400) Escritura Pública Arrendamiento Financiero que celebran la empresa G Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (Cliente). debidamente representada JUAN MANUEL LAMBARR!

HIERRO y MIGUEL **AUGUSTO** VASUQEZ LYNCH, v el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada

por YDA FARINA PANDO ROBLES y HANS FISCHER BATTISTINI Escritura 000369 (folios 1401-1413)

Escritura Pública de Arrendamiento Financiero que celebran la empresa G Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (Cliente), debidamente representada JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO MIGUEL. AUGUSTO VASUQEZ LYNCH, y el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK),

debidamente representada por YDA FARINA PANDO

Elevada el 30 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima Sofía Inés Ode Pereyra, el contrato de arrendamiento financiero, que celebran la empresa G Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (Cliente), debidamente representada por JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO y MIGUEL AUGUSTO VASUQEZ LYNCH, y el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada por YDA FARINA PANDO ROBLES y HANS FISCHER BATTISTINI, cuyo objeto es el importe que desembolsara INTERBANK para dquirir los bienes y entregarlo en arrendamiento financiero a EL CLIENTE de conformidad con lo establecido en el presente contrato. El capital financiero se consigna en el ANEXO II que forma parte integrante de este contrato. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

Elevada el 23 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima Sofía Inés Ode Pereyra, el contrato de arrendamiento financiero, que celebran la empresa G Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (Cliente), debidamente representada por JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO y MIGUEL AUGUSTO VASUQEZ LYNCH, y el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada por YDA FARINA PANDO ROBLES y HANS FISCHER BATTISTINI, cuyo objeto es el importe que desembolsara INTERBANK para adquirir los bienes y entregarlo en arrendamiento financiero a EL CLIENTE de conformidad con lo establecido en el presente contrato. El capital financiero se consigna en el ANEXO II que forma parte integrante de este contrato. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII









# APODERADA Reg. CAL 31770

100 AV 300 M

Página 420 de 1057



ROBLES y HANS FISCHER BATTISTINI Escritura 000443 (folios 1414-1448)

Pública Escritura de Cancelación ٧ Levantamiento de Garantías Mobiliarias que otorga MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada MARIO por PAYA ARREGUI (MAPFRE) Escritura N° 001225 (folios 1449-1457)

Elevada el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima Sofia Inès Ode Pereyra, la Cancelación y Levantamiento de Garantías Mobiliarias que otorga MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada por MARIO PAYA ARREGUI (MAPFRE), ello respecto de la escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2005, entre NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., Y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., que constituyeron prendas vehículares (hoy garantías mobiliarias) a favor de LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (HOY MAPFRE PERÚ), sobre los bienes que se señalan en la escritura pública de referencia. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura Pública de Contrato de arrendamiento financiero que celebran SAN MARTIN CONTRATISTAS

GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA. debidamente representada FERNANDO SALINAS LOZA Y LUIS ALBERTO LI WONG (EL CLIENTE), y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA **ABIERTA** (INTERBANK), debidamente representada HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES. Partida 000996

(folios 1458-1473)

Elevada el 19 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima Sofia inés Ode Pereyra, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada por FERNANDO SALINAS LOZA Y LUIS ALBERTO LI WONG (EL CLIENTE), y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, cuyo objeto es el importe que desembolsara INTERBANK, para adquirir el bien y entregarlo en arrendamiento financiero a EL CLIENTE, de conformidad con lo establecido en el contrato antes descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura Modificación de contrato de arrendamiento financiero celebran BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD anónima ABJERTA (INTERBANK), debidamente representada por IDA FARINA PANDO ROBLES. HANS FISCHER BATTISTINI, V SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA (EL CLIENTE), debidamente representada por FERNANDO SALINAS LOZA y LUIS ALBERTO LI WONG.

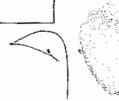
Elevada el 19 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima Sofia Inés Ode Pereyra, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada por IDA FARINA PANDO ROBLES. y HANS FISCHER BATTISTINI, y SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA (EL CLIENTE), debidamente representada por FERNANDO SALINAS LOZA y LUIS ALBERTO L! WONG, con el objeto, de que mediante el documento antes descrito, a solicitud de EL CLIENTE, INTERBANK y EL CLIENTE, acuerdan modificar las condiciones vigentes en EL CONTRATO en los términos que se describen en el documento descrito precedentemente. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura 001207 (folios 1474-1477)













### Lourdes Catreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

A. 50 2

Página 421 de 1057



Escritura Pública Cancelación de saído de constitución precio. de Hipoteca y Contrato de Préstamo Hipotecario, que celebrran MOTA . ENGIL PERÚ SOCIEDA ANÓNIMA, debidamente representada por JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OLIVA y MARÍA MANUEL LEITE DE CAMPOS DE SA FERRERIRA GUIMARÃES (LA VENDEDORA), PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA Y **GABRIELA** PRADO BUSTAMANTE COMPRADORES EL CLIENTE), BANCO DE, DEL PERÚ, CRÉDITO debidamente representado JUAN CARLOS por MALDONADO GONZALES y GABRIELA ALHUAY MURILLO (EL BANCO) Escritura 000146 (Folios 1478-1505)

Elevada el 06 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima Sofía Inés Ode Pereyra, la Cancelación de saldo de precio, constitución de Hipoteca y Contrato de Préstamo Hipotecario, que celebrran MOTA, ENGIL PERÚ SOCIEDA ANÓNIMA, debidamente representada por JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OLIVA Y MARÍA MANUEL LEITE DE CAMPOS DE SÁ FERRERIRA GUIMARÃES (LA VENDEDORA), PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA y GABRIELA PRADO BUSTAMANTE (LO COMPRADORES / EL CLIENTE), BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, debidamente representado por JUAN CARLOS MALDONADO GONZALES y GABRIELA ALHUAY MURILLO (EL BANCO), mediante el presente contrato y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, el banco otorga a solicitud del cliente un préstamo dinerario con la finalidad exclusiva de financiar la ADQUISICIÓN DEL (LOS) INMUEBLE (S) QUE SE DESCRIBE (N) EN EL ANEXO DEL CONTRATO, el mismo que será utilizado y destinado por EL CLIENTE como casa habitación; inmueble (s) que es hipotecado a favor del banco en garantía del antes mencionado

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO VIII

Escritura Pública Contrato definitivo compra venta que celebran CONSTRUCTORA UPACA SOCIEDAD ANONIMA LOS VENDEDORES), debidamente representada por EDUARDO PICCINI MARTIN LUIS ALBERTO VELARDE YANEZ, MARÍA DEL ROSARIO NSTJS DILVS FR LRIGH (LA COMPRADORA)

Partida 000875 (folios 1506-1517)

Elevado el 02 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima Sofía Inés Ode Pereyra, el Contrato definitivo de compra venta que celebran CONSTRUCTORA **UPACA** SOCIEDAD AMONIMA VENDEDORES), debidamente representada por EDUARDO PICCINI MARTIN LUIS ALBERTO VELARDE YAÑEZ, Y MARÍA DEL ROSARIO NSTJS DILVS FR LRIGH (LA COMPRADORA), con el objeto de que LOS VENDEDORES, mediante las estipulaciones contenids en el presente contrato y en atención a los antecedentes, transfieren a favor de LA COMPRADORA el inmueble constituido por el LT. 2 MANZANA "12", DE LA URBANIZACIÓN EL SILENCIO, DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, cuyo antecedente dominial, área, lineros, medidas perimétricas y demás características constan inscritas en la Partida Electrónica Nº 11131058, de los registro públicos de Lima.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos IIIV OMOT

Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de F J TRASNPORTES PÉREZ S.A.C. que protesto ARAMSA CONTRATISTAS **GENERALES** (folios 1519)

de Protesto Testimonio Letra de Cambio, a solicitud de CORPORACIÓN MARA S.A. que protesto a G Y M S.A. (folios 1520)

Realizado el 29 de septiembre del 2000, ante Notario Público Isabel Herrera Portuondo, se realizó el Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de F J TRASNPORTES PÉREZ S.A.C. que protesto a ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES, dicho protesto se realizó para requerir el pago de una letra de cambio. TOMO VIII

Realizado el 26 de julio de 2002, ante Notario Público Isabel Herrera Portuondo, se realizó el Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de CORPORACIÓN MARA S.A. que protesto a G Y M S.A., dicho protesto se llevo a cabo por FALTA DE PAGO, al no haberse apersonado el obligado dentro del plazo fijado por la ley N° 27287, para su pago parcial o total. TOMO VIII









Lourdes Øarreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770



🖟 Página 422 de 1057



Escritura Pública de Adenda de contrato de constitución de Consorcio que otorgan G Y M S.A. y COSAPI S.A. Instrumento 313 (folios 1522-1524).

Elevada el 28 de mayo de 2012, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Adenda de contrato de constitución de Consorcio que otorgan G Y M S.A. y COSAPI S.A., con el objeto de otorgar poderes a favor de diversas personas, quienes actuarán en nombre y representación del consorcio, para la ejecución de la obra, a efectos de lo cual las partes suscriben la presente adena al contrato de constitución del

Adjunta: Minuta del contrato TOMO VIII

Escritura Pública del Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ favor CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ. Acta 699

Elevada el 19 de julio de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ, contando con los datos del vehículo en la respectiva

TOMO VIII

Escritura Pública de Acta de transferencia vehicular que BANCO otorga el SANTANDER PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Acta 2246

Elevada el 16 de agosto de 2017, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERU S.A. a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., contando con los datos de los vehículos en la respectiva partida. TOMO VIII

(folios1526-1535)

Acta 119 (folios 1536-1537)

(folios 1525)

Escritura Pública de Acta de Transferencia vehicular que BANCO GRÉDITO DEL PERÚ, a favor de CONSTRUCCIÓN **ADMINISTRACIÓN** SOCIEDAD ANÓNIMA CASA CONSTRUCTORES.

Elevada el 29 de enero de 2014, ante Notario de Lima Carios Antonio Herrera Carrera, Acta de Transferencia vehicular que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA - CASA CONSTRUCTORES. contando con los datos de los vehículos en la respectiva partida. IIIV OMOT

Escritura Pública Aumento de capital y modificaciones del estatuto que otorga CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. Instrumento 1402 (folios 1538-1542)

Elevada el 01 de julio de 2015, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Aumento de capital y modificaciones del estatuto que otorga CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A., con el objeto de realizar el aumento de capital y a su vez realizar modificaciones del estatuto correspondiente.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura Pública Aumento de capital que otorga la CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. Instrumento 1402 (folios 1543-1546)

Elevada el 27 de mayo de 2015, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Aumento de capital y modificaciones del estatuto que otorga CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A., con el objeto de realizar el aumento de capital.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO VIII

Escritura Pública de Acta de transferencia vehicular que BANCO otorga ei SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Acta 1031

Elevada el 10 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., contando con los datos de los vehículos en la respectiva partida.

TOMO VIII









Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Página 423 de 1057



(folio 1547-1548)

Escritura Pública de Acta de transferencia vehicular que BANCO otorga eί SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Acta 1032

Elevada el 10 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., contando con los datos de los vehículos en la respectiva partida. TOMO VIII

(folio 1549-1550) Escritura Pública de extrajudicial Transacción otorga ULMA ans ENCOFRADOS PERÚ S.A. a favor de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Elevada el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Transacción extrajudicial que otorga ULMA ENCOFRADOS PERÚ S.A. a favor de CONSTRUTORA OASSA. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de hacer efectivo parte de los derechos de crédito derivados de los contratos entre las mencionadas empresas.

Instrumento 3844 (folios 1551-1553) Adjunta: Minuta del contrato

TOMO VIII

Escritura Pública Transacción extrajudicial para reconocimiento deuda y acuerdo de pagos celebran CONSTRUCTORA OAS S.A.SUCURSAL DEL PERÚ a favor de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ULMA ENCOFRADOS PERÚ S.A. Instrumento 2602 (folios 1554-1557)

Elevada el 26 de noviembre de 2015, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Transacción extrajudicial para reconocimiento de deuda y acuerdo de pagos que celebran CONSTRUCTORA OAS S.A.SUCURSAL DEL PERÚ a favor de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, Y ULMA ENCOFRADOS PERÚ S.A. con el objeto de establecer una fórmula de pago de la deuda pendiente por parle de OAS a favor de ULMA, las partes manifiestan su voluntad de celebrar la presente transacción extrajudicial, y renunciar a cualquier acción que tengan una contra la otra sobre la controversia descrita en la clausula segunda del documento en mención, para lo cual aceptan realizar las reciprocas concesiones a las que se refiere la claúsufa cuarta de dicho documentos.

Adjunta: Minuta del contrato IIIV OMOT

Acta de transferencia vehicufar que otorga **GUTIÉRREZ** ANDRADE **ENGENIARIA** SIA SURCURSAL PERÚ a favor de DELHEL S.A.C.

Elevada el 05 de septiembre de 2017, ante Notario de Linta Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga ANDRADE GUTIÉRREZ ENGENIARIA SIA SURCURSAL PERÚ a favor de DELHEL S.A.C. los datos del vehículo materia de I contrato se encuentra en el mencionado contrato. TOMO VIII

(folios 1558-1559)

Acta 2605

Escritura Pública Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que **ALTESA** otorga CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA - ALTESA C.G. S.A. a favor de BANCO DE COMERCIO.

Elevada el 23 de octubre de 2014, ante Notario de Lima Carios Antonio Herrera Carrera, la Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA -ALTESA C.G. S.A. a favor de BANCO DE COMERCIO, con el objeto de que EL CLIENTE constituye al amparo de lo establecido por la ley N° 28677, iey de la garantia mobiliaria, GARANTÍA MOBILIARIA hasta por el monto del valor del gravamen indicado en el anexo adjunto al documento notarial.

Instrumento 1948 (folios 1560-1564) Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO VIII

Escritura Pública de Contrato de Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS **GENERALES** SOCIEDA

S.A., a favor de BANCO DE

ANÓNIMA - ALTESA C.G.

Elevada el 17 de diciembre de 2013, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Contrato de Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDA ANÓNIMA - ALTESA C.G. S.A., a favor de BANCO DE COMERCIO CON INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO TELLO PALACIOS, Y MARÍA LUZ RODRÍGUEZ CHAVARR! DE TELLO, con el objeto de que EL GARANTE constituye al amparo de lo establecido por la ley Nº 28677, ley de la garantía mobiliaria, GARANTÍA MOBILIARIA hasta por el monto dei valor







Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 424 de 1057



CON COMERCIO INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO TELLO

PALACIOS, Y MARÍA LUZ RODRÍGUEZ CHAVARRI

DE TELLO Instrumento 1627 (folios 1565-1570)

Pública Escritura Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES. JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, a favor de BANCO DE COMERCIO S.A. Instrumento 2168 (folios 1571-1575)

Pública Escritura Ampliación de garantia hipotecaria que otorga E. REYNA C. CONTRATISTAS GENERALES a favor de BANCO DE COMERCIO CON INTERVENCIÓN DE **EUCLIDES** REYNA CABADÁ ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA Instrumento 688

(folios1576-1579) Escritura Pública Leaseback mobiliario que BANCO DE celebran COMERCIO y E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES.

Instrumento 2110 (folios 1580-1587)

Escritura Pública de Cancelación Levantamiento de аrrendamiento financiero. de opción de compra y transferencia de bien mueble, que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES. Instrumento 2109

(folios 1588-1590) Escritura Pública de Transacción extrajudicial celebran LIMA aue BUREAU **ABOGADOS ASOCIADOS** CONSULTORES

del gravamen indicado en el anexo respectivo del documento que se viene detallando.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

Elevada el 01 de octubre de 2015, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, a favor de BANCO DE COMERCIO S.A., con el objeto de que EL GARANTE constituye al amparo de lo establecido por la ley N° 28677, ley de la garantía mobiliaria, GARANTÍA MOBILÍARIA hasta por el monto del valor del gravamen indicado en el anexo respectivo del documento que se viene detallando.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

Elevada el 26 de marzo de 2015, ante Notario de Lima Carios Antonio Herrera Carrera, de la Ampliación de garantía hipotecaria que otorga E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES a favor de BANCO DE COMERCIO CON INTERVENCIÓN DE EUCLIDES REYNA CABADÁ Y ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, con el objeto de que los GARANTES MOBILIARIOS, a fin de garantizar las obligaciones CLIENTE ante EL BANCO suscribe el presente RECONOCIMIENTO, AMPLIACIÓN Y RATIFICACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA y conviene en ampliar el VALOR YA EXISTENTE DE LOS GRAVAMENES.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO VIII

Elevada el 13 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carios Antonio Herrera Carrera, del Leaseback mobiliario que celebran BANCO DE COMERCIO y E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES. con el objeto de que la ARRENDATARIA RETENGA EL USO Y USUFRUCTO DEL BIEN CON EL DERECHO DE EJERCER LA ACCIÓN DE RECOMPRA AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO PRESENTE. Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

Elevada el 13 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Cancelación y Levantamiento de arrendamiento financiero, de opción de compra y transferencia de bien mueble, que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto de ejercer la opción de compra al haber cancelado sus obligaciones, conforme a lo pactado en ei numeral 4.4 de la clausula cuarta de EL CONTRATO.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO VIII

Elevada el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Transacción extrajudicial que celebran LIMA BUREAU ABOGADOS ASOCIADOS & CONSULTORES GENERALES S.A.C. y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES CON INTERVENCIÓN DE JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, con el objeto de que E. REYNA cumpla con el







Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** 

ა₿ågina 425 de 1057



pago lotal del moto pactado en la forma modo y plazos acordado, LIMA GENERALES S.A.C. y de la otra parte E. REYNA C. BUREAU se compromete a dejar sin efecto los procesos judiciales iniciados contra esta emprea, a presentar el presente acuerdo a los SOCIEDAD ANÓNIMA iuzgados correspondientes que vienen conociendo el conflicto, para dar CERRADA CONTRATISTAS concludo los mismos de manera definitiva. CON Adjunta: Minuta del contrato y anexo **GENERALES** INTERVENCIÓN DE JUAN TÓMO VIII

(folios 1591-1593) Escritura Pública Arrendamiento Financiero que otorga el BANCO FINANCIERO a favor de E. REYNA C. CONTRATISTAS **GENERALES** Instrumento 931

ANTONIO REYNA PEÑA Instrumento 1012

> Elevada el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Arrendamiento Financiero que otorga el BANCO FINANCIERO a favor de E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto de dar en arrendamiento financiero a favor de la arrendataria, el bien mueble que se detaila en el numeral II del anexel del presente contrato, la arrendataria deja expresa constancia que el blén sera utilizado en su actividad comercial.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO VIII

(folios 1594-1601) Escritura Pública de contrato de constitución de garantia mobiliaria sobre dinero que otorga E.

REYNA SOCIEDAD €. CERRADA ANONIMA

CONTRATISTAS GENERALES a favor del BANCO DE COMERCIO

Instrumento 460 (folios 1602-1606)

Escritura Pública Sustitución de régimen que otorgan patrimonial **GRANADOS** RAFAEL.

CUETO Y LEDDA MARÍA VALDIVIESO ZEGARRA Escritura 1099-10

(folios 1608-1611) Carta N° 200-2017-NJUC, de fecha 25 de septiembre

de 2017, remitida por el Notario de Lima José Urteaga Calderón (folios 1612-1641)

Escritura Pública Sustitución ďе régimen patrimonial que otorgan CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR, **JESSICA** MILAGROS URBINA FERNÁNDEZ. Escritura 3129

(folios 1644-1647) Constitución de garantia mobiliaria sobre vehiculo automotor otorga **EUGENIO** CARLOS GARCÍA ALCAZAR a favor de BANCO DE CRÉDITO

Elevado el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el contrato de constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES a favor del BANCO DE COMERCIO, tiene por finalidad garantizar el oportuno pago de la totalidad de los créditos, descritos en el anexo nº 2 y en la clausula presente, contraida por el cliente frenteal BANCO.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Elevada el 01 de septiembre de 2010, ante Notario de Lima Serafin Martinez Gutarra,, la Sustitución de régimen patrimonial que otorgan RAFAEL GRANADOS CUETO Y LEDDA MARÍA VALDIVIESO ZEGARRA, con el objeto de sustituir el régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO IX

Mediante dicho oficio se da cuenta de los actos jurídicos cuyas escrituras públicas son las que se detallan a continuación:

Elevada el 29 de noviembre de 2006, la Sustitución de régimen patrimonial que otorgan CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR, JESSICA MILAGROS URBINA FERNÁNDEZ, con el objeto de sustituir el régimen de sociedad de gananciales que viene rigiendo su matrimonio por el régimen de separación de patrimonios.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO IX

Elevada el 03 de mayo de 2013, la Constitución de garantía mobiliaria sobre vehiculo automotor ue otorga CARLOS EUGENIO GARCIA ALCAZAR a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto de afectar un vehículo automotor en garantía mobiliaria, dado que este es de su exclusiva propiedad, de su libre disposición y uso, y que a la fecha de inscripción no existe ningún gravamen sobre el mismo.

Adjunta: Minuta del contrato



DEL PERÚ





M

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TOMO IX

Página 426 de 1057



Som you Parez Gorgez Fiscal Pervicia (T) Supraprovindes Compresse tada en Delitos de Congeda auto Stocchedita y Cilvo

Escritura 2078 (folios 1648-1663)

Ratificación de compra venta de bien futuro y cancelación de saldo de precio de venta que celebran ACTUALISAP PERÚ S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Escritura 3828

Elevado el 26 de agosto de 2013, la Ratificación de compra venta de bien futuro y cancelación de saldo de precio de venta que celebran ACTUALISAP PERÚ S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., con el objeto de que se tenga conocimiento de que las unidades inmobilitarias que se detallan en el documento notarial han tomado otra denominación y se encuentran independizadas de su matriz. Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX

(folios 1664-1667)

Cancelación que otorga
ACTUALISAP PERÚ S.A.C.
a favor de
CONSTRUCTORA
MÁLAGA HNOS S.A.
Escritura 3831

Elevada el 26 de agosto d e2013, la Cancelación que otorga ACTUALISAP PERÚ S.A.C. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., con el objeto de declarar cancelado el precio de venta de los inmuebles referidos en la claúsula anterior, obligándose en virtud de dicha cancelación a extender la escritura pública de compra venta a favor de la COMPRADORA.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX

Compra venta que otorga ACTUALISAP PERÚ S.A.C. a favor de CONSTRUCTORA Efevada el 26 de agosto de 2013, la Compra venta que otorga ACTUALISAP PERÚ S.A.C. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. con el objeto de realizar la compra de un bien inmueble descrito en el documento notarial descrito.

a tavor CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Escritura 3827 (folios 1672-1680)

(folios 1668-1671)

Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX

Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Escritura 3858 (folios 1681-1686)

Elevada el 29 de septiembre de 2016, la Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. con el objeto de modificar el arrendamiento financiero aprobada en la cláusula segunda precedente, EL BANCO y la ARRENDATARIA convienen en modificar el anexo N° 2 (hoja resumen informativa) y el anexo N° 3 (cronograma de pagos) de la escritura pública de fecha 21 de octubre de 2014, y reemplazarios por los que se adjuntan al instrumento notarial descrito.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX

Arrendamiento financiero que otorgan BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OPECOVI S.A.C. Escritura 3561 (folios 1687-1703) Elevada 06 de septiembre de 2010, el Arrendamiento financiero que otorgan BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OPECOVI S.A.C. con el objeto de que EL BANCO otorga en arrendamiento financiero a la arrendataria el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo I, el que firmado por la arrendataria, forma parte integrante del contrato descrito, la arrendataria hara uso de los bienes muebles exclusivamente para los fines propios de su giro de negocio.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTÍNENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A. - COVIPERÚ S.A. Escritura 3961 (folios 1704-1719)

Eievada el 28 de septiembre de 2010, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A. - COVIPERÚ S.A. con el objeto de que el BANCO otorgue en arrendamiento financiero a aía arrendataria el bien, cuya descripción aparece detallada en el anexo I, el que firmado por la arrendataria forma parte integrante del contrato materia de descripción, así mismo, la arrendataria hara uso del bien exclusivamente para los fines propios de su giro de negocio.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX

TOM







M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rag, CAL 31770 Págtha 427 de 1057



Arrendamiento financiero que celebran BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A. - COVIPERÚ S.A. Escritura 5401 (folios 1720-1736)

Elevada el 29 de septiembre de 2011, el Arrendamiento financiero que celebran BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A. - COVIPERÚ S.A. con el objeto de que el BANCO otorgue en arrendamiento financiero a ala arrendataria el bien, cuya descripción aparece detallada en el anexo I, el que firmado por la arrendataria forma parte integrante del contrato materia de descripción, asi mismo, la arrendataria hara uso del bien exclusivamente para los fines propios de su giro de negocio.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO IX

Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga el BANCO CONTINENTAL a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. Instrumento 670 (folios 1737-1739)

Elevada el 24 de julio de 2008, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga el BANCO CONT!NENTAL, a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar el contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotor, cuyas características están descritas en el acta.

TOMO IX

Acta de transferencia de vehiculo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga el BANCO CONTINENTAL a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. Instrumento 761 (folios 1740-1742)

Elevada el 09 de septiembre de 2008, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga el BANCO CONTINENTAL a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar el contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotor, cuyas características están descritas en el acta.

TOMO IX

Arrendamiento financiero que celebra BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA

Elevada el 10 de diciembre de 2007, el Arrendamiento financiero que celebra BANCO CONTINENTAL, y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL. ROSARIO SOUSA LOSSIO, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

LOSSIO Escritura 2708 (folios 1743-1756)

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX

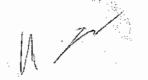
Arrendamiento financiero qui celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES Escritura 3122 (folios 1757-1770)

Elevada el 28 de enero de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONT!NENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX

Arrendamiento financiero que celebra BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ Elevada el 05 de marzo dede 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el









Especializada en Dentra es especializada en Dentra es en Edurado especiales, a foras especiales, a foras especiales espec



### Lourdes Chyreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 428 de 1057



**AUGUSTO** HEIGHES anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma QUIÑONES.. CAROLINA parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso DEL ROSARIO SOUSA exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad LOSSIO empresarial v/o profesional. Escritura 3467 Adjunta: Minuta del contrato y anexo (folios 1771-1784) TOMO IX Elevada el 30 de abril de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran Arrendamiento financiero BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con

celebra BANCO que CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con JOSÉ intervención de **AUGUSTO** HEIGHES QUIÑONES.. CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO

LOSSIO Escritura 3998 (folios 1785-1799)

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL, y de la otra parte JOHE S.A. Escritura 4961 (folios 1800-1812)

Elevada el 30 de julio de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusívo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, con

el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo

recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el

anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma

parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso

exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

empresarial y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. Escritura 4963 (folios 1813-1825)

Elevada el 30 de julio de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

Etevada el 30 de julio de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran

BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de

JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO

SOUSA LOSSIO, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la

arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción

aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus

representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes

serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

de su actividad empresarial y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

Arrendamiento financiero celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con JOSÉ intervención ďе AUGUSTO **HEIGHES** QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO

Escritura 6014 (folios 1826-1839)

Modificación de arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. Escritura 6572 (folios 1840-1842)

TOMO X

Elevada el 19 de diciembre de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. por medio del cual EL BANCO y la ARRENDATARIA convienen en modificar el anexo N° 1 LEASING 00273186, relación de los bienesagregando las facturas Nros 001-002616 y 001-002617, con el tenor contenido en el documento antes descrito.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO X

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con

Elevada el 08 de marzo de 2010, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, con el objeto de otorgar el



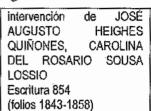






Note that Suppression of the Comparison of Superial Super





arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresariai y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

X OMOT

Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación đe arrendamiento financiero BANCO aue otorga CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. Instrumento 424

Elevada el 13 de julio de 2010, Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. con el objeto de que la presente compra venta se produjera a raíz de una operación de arrendamiento financiero, el mismo que se encuentra inscrito en la partida N° WGH739 y WGH445 del mismo modo las partes dejan sin efecto y levantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constancia que las firmas del acta descrita.

TOMO X

Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación qе arrendamiento financiero BANCO otorga aue CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. Instrumento 784

(folios 1859-1860)

Elevada el 30 de noviembre de 2010, Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. con el objeto de que la presente compra venta se produjera a raíz de una operación de arrendamiento financiero, el mismo que se encuentra inscrito en la partida N° WGH739 y WGH445 del mismo modo las partes dejan sin efecto y levantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constancia que las firmas del acta descrita.

**TOMO X** 

Acta de transferencia de un vehiculo proveniente de una operación de arrendamiento financiero otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A.

Instrumento 623 (folios 1862-1863)

(folio 1861)

Elevada el 10 de noviembre de 2011, Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. con el objeto de que la presente compra venta se produjera a raíz de una operación de arrendamiento financiero, el mismo que se encuentra inscrito en la partida N° WGH739 y WGH445 del mismo modo las partes dejan sin efecto y levantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constancia que las firmas del acta descrita. X OMOT

Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de arrendamiento financiero otorga BANCO CONTINENTAL a favor de GYMS.A. Instrumento 01 (folios 1864-1865)

Elevada el 05 de enero de 2009, Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de G Y M S.A. con el objeto de que la presente compra venta se produjera a raiz de una operación de arrendamiento financiero, el mismo que se encuentra inscrito en la partida Nº WGH739 y WGH445 del mismo modo las partes dejan sin efecto y levantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constancia que las firmas del acta descrita. TOMO X

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte **OBRAS** DΕ INGENIERIA SOCIEDAD **ANÓNIMA** Escritura 1394 (folios 1866-1883)

Elevada el 26 de febrero de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Arrendamiento financiero gue celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra **OBRAS** 

Elevada el 03 de marzo de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal











Lourdes Pro Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 430 de 1057



INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA Escritura 831 (folios 1884-1904) condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Compra venta de bien inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. Escritura N° 1110 (folios 1905-1912)

Elevada el 22 de marzo de 2016, la Compra venta de bien inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de transferir la propiedad del inmueble a EL BANCO, la indicada transferencia de propiedad es ad corpus e incluye todos los usos, costumbres, servidumbres, suelo, subsuelo, entradas, salidas y en general, todo lo que de hecho y por derecho corresponde y toca a el inmueble.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Primera Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINETAL a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A.

S.A. Escritura 903 (folios 1913-1921) Elevada el 09 de marzo de 2016, la Primera Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINETAL a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de modificar el anexo 1 del contrato primigenio, de modo que la misma queda conforme al texto literal que se encuentra en el documento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO X

TOMO X

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA Escritura 4331

(folios1922-1941)

(folios 1942-1949)

Elevada el 31 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parle integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su giro comercial. Adjunta: Minuta del contrato y anexo

Compra venta de bien inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. Escritura N° 4573

Elevada el 15 de noviembre de 2016, la Compra venta de blen inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de transferir la propiedad del inmueble a EL BANCO, la indicada transferencia de propiedad es ad corpus e incluye todos los usos, costumbres, servidumbres, suelo, subsuelo, entradas, salidas y en general, todo lo que de hecho y por derecho corresponde y toca a el inmueble.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Modificación de arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Escritura 4471 (folios 1950-1955)

Elevada el 09 de noviembre de 2016, la modificación de arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL, y de la otra parte OBRAS E INGENIERIA S.A. con el objeto de modificar la escritura pública del 31de octubre de 2016, en cuanto a su anexo N° 2 (hoja de resumen informativa) y anexo N° 3 (calendario de pagos), los mismo que se indican en documento adjunto al documento descrito y que forman parte integrante de dicho contrato.

Adjunta: Minuta del contrato

Arrendamiento financiero

TOMO X

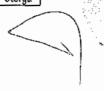
Elevada el 01 de julio de 2014, el Arrendamiento financiero que otorga











Reg. CAL 31770

Página 431 de 1057



que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Escritura 2751 (folios 1956-1977)

BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de INGÉNIÉROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su giro comercial. Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO X

Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL A FAVOR DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Elevada el 15 de agosto de 2014, Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL A FAVOR DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. por medio del cual EL BANCO y la ARRENDATARIA convienen en reemplazar el anexo 1 qu queda redactado como se detalla en el documento materia d ela presente descripción.

Adjunta: Minuta del contrato

X OMOT

Escritura 3452 (folios 1978-1983)

ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO

FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN

favor de SAN M/ CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 477 (folios 1984-1986) Elevada el 21 de abril de 2008, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotores cuyas características se detallan en el acta antes descrita.

ACTA DE
TRANSFERENCIA DE
VEHÍCULO PROVENIENTE
DE UNA OPERACIÓN DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO que otorga
BANCO CONTINENTAL a
favor de SAN MARTIN

Elevada el 21 de abril de 2008, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotores cuyas características se detallan en el acta antes descrita.

GENERALES S.A. Instrumento 478 (folios 1987-1988)

CONTRATISTAS

ACTA DE
TRANSFERENCIA DE
VEHICULO PROVENIENTE
DE UNA OPERACIÓN DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO que otorga
BANCO CONTINENTAL a
favor de SAN MARTIN
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Instrumento 479

Elevada el 21 de abril de 2008, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotores cuyas características se detallan en el acta antes descrita.

(folios 1989-1990)

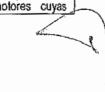
ACTA DE
TRANSFERENCIA DE
VEHÍCULO PROVENIENTE
DE UNA OPERACIÓN DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO que otorga

Elevada el 21 de septiembre de 2009, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotores cuyas











#### Lourdes C éño Carcelén APÖDERADA I Reg. CAL 31770

Ci J Página 432 de 1057



BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 627

(folios 1991-1992)

características se detallan en el acta antes descrita.

X OMOT

Cesión posición contractual otorga aue BLUE MARLIN BEACH CLUB S.A. a favor de CONTRATISTAS **GENERALES** con intervención **BBVA** BANCO CONTINENTAL Escritura 634 (folios 1993-1997)

Eleva el 06 de febrero de 2012, la Cesión de posición contractual que otorga BLUE MARLIN BEACH CLUB S.A. a favor de CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, el objeto de dicha cesión es FORMALIZAR LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1435° Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL, en ese sentido, el cedente cede su posición contractual de propietario de la obra del contrato de construcción y su adenda mencionados en la cláusula precedente a favor de la cesionaria quién asume la condición de propietario en los instrumentos antes mencionados, intervino en ese acto la cedida para prestar su conformidad.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO X

Contrato de arrendamiento operativo que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA Kardex 057870 (folios 1999-2004)

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, cuya finalidad de que las partes regulen los términos y condiciones generales que serán aplicables para todas las operaciones de arrendamiento operativo de bienes en que ambas partes participen, las partes ejecutarán los arrendamientos específicos a través de los contratos de arrendamiento operativo, los cuales se regirán además por lo términos del contrato marco materia de la presente descripción. Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA **OBRAINSA** intervención de ELARD PAUL **ALEJANDRO** 

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

TEJEDA MOSCOSO

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrato de opción de venta número L-00623 que celebran "SIGMA" FONDO DE INVERSIÓN ΕN LEASING OPERATIVO -LEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. Kardex 055512

)folios 2010- 2012)

Kardex 057871 (folios 2005-2009)

Elevada el 02 de enero de 2014, el Contrato de opción de venta número L-00623 que celebran "SIGMA" FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. con el objeto d que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo otorgándole el derecho de opción a SIGMA de celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

Contrato de opción de venta número L-00650 celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EΝ LEASING OPERATIVO -LEASOP y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA

Eleva el 06 de mayo de 2014, el Contrato de opción de venta número L-00650 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de la otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, con el objeto de que el cliente quede vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA de celebrario o no, según lo estipulados en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato-



Página 433 de 1057

S.A. OBRAINSA Kardex 057872 (folios 2013-2015)

(folios 2016-2019)

descrito. El otorgamiento del derechó de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato

IX OMOT

Contrato de arrendamiento operativo número L-00623, que celebran SIGMA -FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO -SEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. Kardex 055513

Elevada el 02 de enero de 2014, el Contrato de arrendamiento operativo número L-00623, que celebran SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - SEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad de que por medio de dicho contrato de arrendamiento operativo, SIMA otorga en arrendamiento al arrendatario, los bienes muebles descrito en el numeral 3 del anexo 8 del contrato materia de la descripción.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

Poder que otorga MARIANA **DELGADO** ANDREA ZEPPILLI a favor de PABLO **EDGARDO** DELGADO CARRILLO, NORMA GRACIELA ZEPILLI DEL MAR. JUAN **PABLO**  Elevado el 30 de julio de 2014, el Poder que otorga MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI a favor de PASLO EDGARDO DELGADO CARRILLO, NORMA GRACIELA ZEPILLI DEL MAR, JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI y GABRIEL ANDRÉS DELGADO ZEPPILLI. Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

DELGADO ZEPPILLI GABRIEL **ANDRÉS** DELGADO ZEPPILLI. Kardex 059613

(folios 2020-2021)

Contrato de arrendamiento operativo numero L-00674 que celebra SIGMA FONDO INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO -LEASOP y de otra parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. Kardex 060019 (folios 2022-2026)

Elevado el 27 de agosto de 2014, el Contrato de arrendamiento operativo numero L-00674 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de otra parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A., con la finalidad de que SIGMA otorque en arrendamiento al arrendatario, los bienes descritos en el numeral 3 del anexo 8 del presente contrato de arrendamiento operativo, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo 8 del presente contrato de arrendatario operativo a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento operativo.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO XI

Constitución de garantia mobiliaria que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 042149 (folios 2027-2029)

Elevado el 06 de febrero de 2012, la Constitución de garantía mobiliaria que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A.

con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto de comprobar el estado de conservación y demás cualidades de los bienes EL BANCO, por cuenta y costo del cliente queda autorizado para que en la fecha y forma previo aviso de mínimo veinticuatro horas por medio de sus funcionarios, representantes, terceros, o cualquier profesional o técnico necesario que para tal efecto deba contratar realice las inspecciones y pruebas que considere necesarias, cualquier observación deberá ser subsanada por el CLIENTE dentro del plazo máximo de ocho (8) días calendario, por su parte el cliente y/o el depositario se obliga a facilitar dichas inspecciones y a colaborar con el banco en todo lo que este le solicite para el mejor desenvolvimiento de la inspección. El banco queda facultado a efectuar la inspección antes referida con o sin la presencia de un notario público elegido por el, los gastos en que pudiera incurrirse por tal motivo serian de cuenta de el cliente. Sin perjuicio de lo anterior, el banco podrá exigir que el cliente obtenga y le haga entrega de un acta notarial, en la que se consigne los actos hechos o circunstancias que le consten o presencie el notario respecto de los bienes.

Adjunta: Minuta del contrato



EQUIPO ESPÉCIQUE MOVENTA y dos.

Página 434 de 1057



Novecientos noventa y tres.

TOMO XI

Aclaración de constitución de garantía mobiliaria que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. Kardex 054586 (folio 2030)

Elevado el 14 de noviembre del año 2013, la Aclaración de constitución de garantía mobiliaría que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. donde convienen enaclarar que en relación al bien ubicado en el numeral 3, el cual forma parte de los bienes conformantes de la garantía mobiliaria descrito en el anexo il de la escritura pública indicada en la cláusula primea que antecede, y que se detalla en el documento descrito anteriormente.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

Constitución simultanea de sociedad anónima denominada CONCESIÓN **ESTACIONAMIENTOS** MIRAFLORES S.A. Kardex 045783 (folios 2031-2036)

Elevada el 15 de agosto de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima denominada CONCESIÓN **ESTACIONAMIENTOS** MIRAFLORES S.A. con el objeto de dedicarse unica y exclusivamente a las actividades de construcción, operación, administración y explotación de la concesión otorgada a su favor en calidad de sociedad concesionaria en virtud del contrato de concesión para el diseño, construcción, equipamiento, administración, operación, mantenimiento y explotación de la playa de estacionamiento bajo la calle lima y virgen milagrosa del distrito de Miraflores, provincia y departamento de lima, el contrato de concesión que será celebrado con la municipalidad distrital de Miraflores (concedente), la prestación de todos los servicios, incluyendo los servicios complementarios establecidos en el contrato de concesión, realizar todos los actos necesarios para ejercer todos sus derechos y cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo el contrato de concesión. A efectos de cumplir con su objeto la sociedad podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción ni limitación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO XI

Adenda al contrato de opción de venta numero L-00330 que celebran SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP Y OBRA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - OBRAINSA Kardex 037595 (folios 2037-2038)

Elevado el 24 de febrero de 2014, la Adenda al contrato de opción de venta numero L-00330 que celebran SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP Y OBRA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - OBRAINSA, con el objeto de modificar los numerales 2 y 3 del anexo B del contrato de opción, fos cuales quedaran redactados de la manera que se detalla en el instrumento notarial antes

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Adenda al contrato de

(folios 2039-2041)

arrendamiento operativo L-00330 que celebra SIGMA -FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 037596

Elevada el 24 de febrero de 2011, la Adenda al contrato de arrendamiento operativo L-00330 que celebra SIGMA - FÓNDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de modificar el numeral 3 del anexo B, de el contrato de arrendamiento el cual, quedarà redactado como se describe en el contrato descrito anteriormente. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrato de arrendamiento operativo L-00493 que celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DE DE LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN

Elevado el 05 de septiembre de 2012, el Contrato de arrendamiento operativo L-00493 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, el cual tiene por finalidad que SIGMA otorgue en arrendamiento al arrendatario, lo bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato en mención, además el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contrato descrito, a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento operativo.





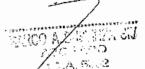




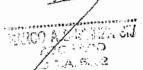


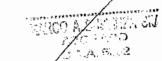


### Lourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770



Página 435 de 1057







Contrato de opción de venta L-00493 celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN

Kardex 046225 (folios 2046-2049)

Contrato de arrendamiento L-00508 aue celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DΕ ÐΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN

Kardex 047295 (folios 2050-2053)

Contrato de opción de venta que L-00508 celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN LEASING OPERATIVO LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 047296 (folios 2054-2057)

Constitución fianza solidaria celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP Y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA, Kardex 047911 (folios 2058-2059)

Contrato de arrendamiento operativo numero L-00511 celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Elevado el 05 de septiembre de 2012, el Contrato de opción de venta numero L-00493 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Elevado el 31 de octubre de 2012, el Contrato de arrendamiento operativo L-00508 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, el cual tiene por finalidad que SiGMA otorgue en arrendamiento al arrendatario, lo bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato en mención, además el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contrato descrito, a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento operativo.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Elevada el 31 de octubre de 2012, el Contrato de opción de venta numero L-00508 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación

Adjunta: Minuta del contrato y anexos IX OMOT

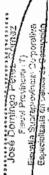
Elevada el 03 de diciembre de 2012, la Constitución de fianza solidaria que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. -OBRAINSA, con el objeto de otorgar fianza solidaria sin beneficio de excusión, irrevocable, incondicionada a plazo indeterminado y de realización automática a favor de SIGMA o a quien esta cederá sus derechos para garantizar el puntual y debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de cargo de el arrendatario derivados de los contratos indicados en el numeral 1.1 de la cláusula precedente, sin reserva ni limitación alguna, incluidos los aportes adeudados por concepto de las cuotas extraordinarias, costos y costas procesales, honorarios legales, tributos, gastos notariales, y extrajudiciales que se devenguen provenientes de las obligaciones antes mencionadas.

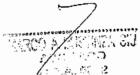
Adjunta: Minuta del contrato TOMO XI

Elevado el 14 de diciembre de 2012, el Contrato de arrendamiento operativo numero L-00511 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de otra parte CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE ODEBRECHT

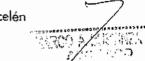








Página 436 de 1057





LEASING OPERATIVO -LEASOP y de otra parte CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE **ODEBRECHT** PERÚ **OPERACIONES** 

SERVICIOS S.A.C. OBRAS DE INGENIERIA S.A. - OBRAINSA. Kardex 048189

(folios 2060-2066)

PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. V OBRAS DE INGENIERIA S.A. - OBRAINSA, con el objeto de que SIGMA otorque en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato materia de la descripción, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numerat 7 del anexo B del contrato en mención a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detailado en el anexo C del contrato descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Adenda al contrato constitución de fianza que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIÁ SOCIEDAD ANONIMA **OBRAINSA** Kardex 048187 (folios 2067-2068)

Elevado el 15 de diciembre de 2012, la Adenda al contrato de constitución de fianza que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - OBRAINSA, con el objeto de modificar los términos y condiciones de la fianza asume la obligación, a efectos de dejar expresamente establecido que el FIADOR asume la obligación de responder por el 50 % del total de las obligaciones garantizadas siendo que el otro 50% será asumido por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A. de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento, asi queda claro que los mencionados cofiadores asumen responsabilidad ante el total de las obligaciones garantizadas de acuerdo a los porcentales señalados en el documento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrato de arrendamiento operativo numero L-00532 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE ODEBRECHT PERÚ **OPERACIONES** SERVICIOS S.A.C. OBRAS DE INGENIERIA

S.A. - OBRAINSA Kardex 049309 (folios 2069-2075)

Elevado el 15 de febrero de 2013, el Contrato de arrendamiento operativo numero L-00532 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de otra parte CONSORGIO GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. y OBRAS DE INGENIERIA S.A. - OBRAINSA, con el objeto de que SIGMA otorque en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato materia de la descripción, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contrato en mención a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del contrato descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

IX OMOT

Escisión y otros acuerdos que otorgan como sociedad escindida OBRAS DΕ INGENIERIA S.A. y como sociedad absorbente ADMINISTRADORA ADASA S.A.

Kardex 049612 (folios 2076-2086)

Contrato de arrendamiento operativo L- 00612 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LASING OPRATIVO - LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. **OBRAINSA** con ia intervención de FEDERICO Elevado el 07 de marzo de 2013, la Escisión y otros acuerdos que otorgan como sociedad escindida OBRAS DE INGENIERIA S.A. y como sociedad absorbente ADMINISTRADORA ADASA S.A. con el objeto indicado precedentemente.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de arrendamiento operativo L- 00612 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LASING OPRATIVO - LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con la intervención de FEDERICO ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorgue en arrendamiento al arrendatario, los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del presente contrato descrito, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contrato descrito, a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de







---- Página 437 de 1057



TEJEDA

**ALEJANDRO** MOSCOSO Kardex 054235 (folios 2087-2091)

pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00612 numero ane celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DE DΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP v OBRAS DE **INGENIERIA** SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 054236 (folios 2092-2094)

Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de opción de venta numero L-00812 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículose 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00613 numero aue celebra SIGMA - FONDOS **INVERSIÓN** DΕ LEASING OPERATIVO LEASOP v OBRAS DE **INGENIERIA** SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 054237 (folios 2095-2097)

Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de opción de venta numero L-00613 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente gueda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco de arrendamiento operativo L-00613 que celebra SiGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA OBRAINSA ELARD intervención de PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00613 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara tos bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Kardex 054238 (folios 2098-2102)

marco Contrato arrendamiento operativo celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA Kardex 057870 (folios 2103-2108)

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, cuya finalidad de que las partes regulen los términos y condiciones generales que serán aplicables para todas las operaciones de arrendamiento operativo de bienes en que ambas partes participen, las partes ejecutarán los arrendamientos específicos a través de los contratos de arrendamiento operativo, los cuales se regirán además por lo términos del contrato marco materia de la presente descripción. Adjunta: Minuta del contrato y anexo IX OMOT

Contrato marco arrendamiento operativo L-00650 que celebra SiGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00650 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra perte el destinatario destinara

Página 438 de 1057



TOMO XI

B. W. 2 **OBRAINSA** los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de intervención de ELARD arrendamiento descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos **ALEJANDRO** 

Kardex 057871 (folios 2109-2113) Contrato de opción de venta

литего L-00650 celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DΕ DΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 057872 (folios 2114-2116)

S.A.

PAUL

TEJEDA MOSCOSO

Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de opción de venta numero L-00650 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de arrendamiento L-00654 operativo celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE NGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN Kardex 058074 (folios 2117-2120)

Elevado el 15 de mayo de 2014, el Contrato de arrendamiento operativo L-00654 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, el cual tiene por finalidad que SIGMA otorque en arrendamiento al arrendatario, lo bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato en mención, además el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contrato descrito, a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento operativo.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00654 celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN LEASING OPERATIVO LEASOP V OBRAS DE **INGENIERIA** SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 058075 (folios 2121-2123)

Elevada el 15 de mayo de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00654 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco arrendamiento operativo L-00677 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. **OBRAINSA** con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO Kardex 060187

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00677 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

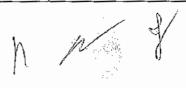
Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00677 aue celebra SIGMA - FONDOS

Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00677 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD



(folios 2124-2128)



Página 439 de 1057







ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgandole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato тагсо arrendamiento operativo L-00678 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. **OBRAINSA** intervención de ELARD ALEJANDRO PAUL TEJEDA MOSCOSO Kardex 060189

INVERSIÓN

ANONIMA, OBRAINSA

DE

INGENIERIA

Kardex 060188

(folios 2129-2131)

Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00678 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 dei contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00678 que celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE SOCIEDAD INGENIERIA ANONIMA, OBRAINSA Kardex 060190 (folios 2136-2138)

(folios 2132-2135)

Ejevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00678 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos IX OMOT

Contrato marco arrendamiento operativo L-00682 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO Kardex 060235

Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00682 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad. de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00681 gue celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 060236 (folios 2143-2145)

(folios 2139-2142)

Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00681 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

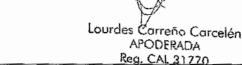
Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato marco de arrendamiento Contrato тагсо





José Domingo Párez Gómez



arrendamiento operativo L-00681-B que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES **OPERATIVO** LEASING LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA **OBRAINSA** S.A. intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO Kardex 060237

operativo L -00681-B que celebra SIGMA' - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrato de opción de venta numero L-00682 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 060308 Elevada el 02 de septiembre de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00682 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

(folios 2151-2154)

(folios 2146-2150)

Contrato тагсо arrendamiento operativo L-00712 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA **OBRAINSA** COD intervención de ELARD PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO Kardex 064972 (folios 2155-216.1)

Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00712 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del anexo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta numero L-00712 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 064973 (folios 2162-2165) Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00712 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco de arrendamiento operativo L00713 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAÍNSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO

Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00713 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numerai 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numerai 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos







Página 441 de 1057

TEJEDA MOSCOSO Kardex 062974 (folios 2166-2171) TOMO XI

OXI JANE

Contrato de opción de venta numero L-00713 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 062975 (folios 2172-2175)

Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00713 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA OBRAINSA intervención de ELARD PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO

Elevada el 04 de marzo de 2011, el Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del anexo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de arrendamiento operativo numero L-00397 que celebran SIGMA FONDO DE INVERSIÓNEN LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBOS

Elevado el 04 de marzo de 2011, el Contrato de arrendamiento operativo numero L-00397 que celebran SIGMA FONDO DE INVERSIÓNEN LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBOS, con la finalidad de que SIGMA otorque en arrendamiento al arrendatario, los bienes muebles descrito en el numeral 3 del anexo B del presente contrato descrito, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del presente contrato descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Kardex 037716

Kardex 037717

(folios 2185-2187)

Kardex 037**719** (folios 217**6-2181**)

(folios 2182-2184)

Contrato de opción de venta numero L-00397 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00397 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrato de opción de venta numero L-00430 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP e INGENIEROS CIVILES Y Elevada el 14 de noviembre de 2011, el Contrato de opción de venta numero L-00430 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la

1

n / 8

Expecializada en Delikes de Compción de Funcionalisa TEQUIPO ESPECIAL. 1º Despacho



CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 040981 (folios 2188-2190)

vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta numero L-00430 celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP e INGENIEROS **CIVILES** CONTRATISTAS **GENERALES** S.A. con intervención de CÉSAR Elevada el 14 de noviembre de 2011, el Contrato de opción de venta numero L-00430 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBOS, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

CASTILLO DIBOS

Kardex 040980 (folios 2191-2193)

AUGUSTO

Adenda al contrato arrendamiento operativo L-00397 que celebran SIGMA SAF! S.A. e INGENIEROS CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBOS

Kardex 043141 (folios 2194-2195)

Adenda al contrato opción de venta L-00397 que celebran SIGMA SAFI INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Kardex 043164 (folio.2196)

Contrato de compra venta que celebran SIGMA SAFI S.A. е **INGENIEROS** CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 043166 (folios 2197-2198)

operativo L-00397 que celebran SIGMA SAFI S.A. e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBOS, con el objeto de de modificar el numeral 3 del anexo B de el contrato de arrendamiento el cual quedara redactado de la manera que se detalla en la adenda en mención. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Elevada el 29 de marzo de 2012, la Adenda al contrato de arrendamiento

Elevado el 29 de marzo de 2012, la Adenda al contrato de opción de venta L-00397 que celebran SIGMA SAFI S.A. e INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de modificar los numerales 2 y 3 del anexo B d el contrato de opción, los cuales quedarán redactados de la manera descrita en el documento en mención. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO X!

Elevada el 02 de abril de 2012, el Contrato de compra venta que celebran SIGMA SAFI S.A. e INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que SIGMA transfiera al comprador la propiedad de los bienes, yel comprador se obliga reciprocamente a pagar a SIGMA el precio pactado en la clausula que señala el contrato descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Compraventa que otorga GyM S.A. a favor de JESUS MANUEL RU!Z BOGOVICH MAYRA У ELIZABETH MC MILLAN VALDEZ

Instrumento: 0985 Minuta: 0840

Kardex: 7949 (Fojas 2730-2738)

Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL

Eleva el 08 de septiembre de 2003, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Compraventa que otorga GyM S.A. a favor de MANUEL JESUS RUIZ BOGOVICH y MAYRA ELIZABETH MC MILLAN VALDEZ, respecto ai local comercial 2B52, que se ubica en el segundo nivel del Centro Comercial FORTUNA, por el precio de US\$ 4,844.00 dólares **TOMO XIV** 

Eleva el 09 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A., con



Página 443 de 1057



SERVICES DEL PERÚ S.A., con **INGENIEROS** CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A., con CÉSAR intervención CASTILLO AUGUSTO DIBÓS Y OTROS Instrumento: 3485 Minuta: 3409 Kardex: 20650 (Fojas 2739-

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBÓS Y OTROS, de 2 excavadoras Caterpiliar y un tractor de orugas, por el periodo de 36 meses, por la suma de US\$ 18,803.80 TOMO XIV

2748) Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A., con **INGENIEROS** CIVILES CONTRATISTAS

GENERALES S.A., con intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO

**DIBÓS Y OTROS** Instrumento: 3486 Minuta: 3410

Kardex: 20649 (Fojas 2749-2756)

Contrato de arrendamiento que celebra financiero CONTINENTAL BANCO

con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C. Instrumento: 1209

Minuta: 1135 Kardex: 16096 (Fojas 2757-

Eleva el 09 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A., con INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de CESAR AUGUSTO CASTILLO DIBÓS Y OTROS, de una excavadora hidráulica, por el periodo de 36 meses, por la suma de US\$ 5,328,25 TOMO XIV

Eleva el 19 de julio de 2005, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra BANCO CONTINENTAL con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C. 05 camiones marca Mercedes Benz y 04 Fabricación de volquete, en 36 cuotas de US\$ 14,625.28 dólares TOMO XIV

2767) Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con YURY HENRY MEDINA MALAGA CONSTRUCTORA MALAGA HNOS, SA Instrumento: 2076

Minuta: 1782 Kardex: 5093 (Fojas 2765-2766)

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con MALAGA HNOS, SA

con intervención de GLENY SUSANA PINTO MALAGA Instrumento: 2074

Minuta: 1780

Kardex: 5094 (Fojas 2767-2768)

Garantia Constitución de

Eleva el 19 de julio de 2005, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con YURY HENRY MEDINA MALAGA Y CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

SA, por la que las partes acuerdan ampliar las obligaciones respaldadas por la hipoteca señalada, en el sentido de que las citadas hipotecas garantizarán también el pago de las deudas y obligaciones en general, que hasta por la suma de US\$ 68,900.00, tenga el deudor frente al Banco por concepto de aval por la suma de US\$ 182,039.00 dólares VIX OMOT

Eleva el 12 de julio de 2002, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con MALAGA HNOS. SA con intervención de GLENY SUSANA PINTO MALAGA, por la que las paries acuerdan ampliar las obligaciones respaldadas por la hipoteca señalada, en el sentido de que las citadas hipotecas garantizarán también el pago de las deudas y obligaciones en general, que hasta por la suma de US\$ 62,200.00, tenga el deudor frente al Banco por concepto de aval por la suma de US\$ 182,039.00 dólares TOMO XIV

Eleva el 12 de julio de 2002, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA











Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, CATALINA con **UBERLINDA** ARRIAGA ROSPIGLIOSI. con intervención CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A.

instrumento: 0252 Minuta: 0213 Kardex: 6767 (Fojas 2769MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantía Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con CATALINA UBERLINDA ARRIAGA ROSPIGLIOSI, con intervención de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., por la que el garante hipotecario constituye en forma expresa primera y preferente hipoteca en favor del Banco hasta por la suma de US\$ 68,900.00 dólares, sobre los inmuebles de su propiedad ubicados con frente a la Avd. Javier Prado No. 2801-2813, Dpto.B-401-duplex, distrito de san Borja VIX OMOT

Eleva el 12 de marzo de 2003, ante la Notaría de Lima ROSALIA

MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELÍAS, la Constitución de Garantía

Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con MARIA LUISA

GUZMAN VARGAS DE MALAGA, con intervención de CONSTRUCTORA

MÁLAGA HNOS S.A., por la que las partes establecen que podrán

efectuar transacción o actualizar el valor de la tasación del inmueble con

la periodicidad o en la oportunidad que lo considere, y sin perjuicio de lo

expuesto, y para el improbable caso de una ejecución, el inmueble se

Eleva el 12 de marzo de 2003, ante la Notaría de Lima ROSALIA

MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantia

Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con GUILLERMO

ALEJANDRO ROCHAR BERNAL, con intervención de CONSTRUCTORA

MALAGA HNOS S.A., por la que el garante hipotecario constituye en

valoriza en la suma de US\$ 60,000.00 dólares

2772)

Constitución de Garantía Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con MARIA LUISA GUZMAN VARGAS DE MALAGA, con intervención CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Instrumento: 0253

Minuta: 0214 Kardex: 6768 (Fojas 2773-2776)

Constitución de Garantía Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, **GUILLERMO ALEJANDRO** ROCHAR BERNAL, con intervención CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A.

forma expresa primera y preferente hipoteca en favor del Banco hasta por la suma de US\$ 60,000.00 dólares, sobre el inmueble ubicado en Av. Javier Prado No. 2801 - 2813, Dpto. B-202, Distrito de San Borja Instrumento: 0254 VIX OMOT Minuta; 0215 Kardex: 6769 (Fojas 2777-2780) Constitución de Garantía

Eleva el 12 de marzo de 2003, ante la Notaria de Lima ROSALIA Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, CON GIOVANNA ESTHER ROCHA BERNAL y JULIO CESAR LOAYZA LOZANO, con intervención CONSTRUCOTRA MÁLAGA HNOS S.A. 503, Distrito de San Borja Instrumento: 0255

TOMO XIV

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL MARÍA con LUISA GUZMAN VARGAS DE MALAGA con intervención

Kardex: 6770 (Fojas 2781-

Minuta: 0216

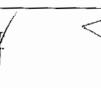
2784)

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Instrumento: 1963 Minuta: 1960

MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantía Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con GIOVANNA ESTHER ROCHA BERNAL y JULIO CESAR LOAYZA LOZANO, con intervención de CONSTRUCOTRA MÁLAGA HNOS S.A., por la que el garante hipotecario constituye en forma expresa primera y preferente hipoteca en favor del Banco hasta por la suma de US\$ 50,000.00 dólares, sobre el inmueble ubicado en Av. Javier Prado No. 2801 - 2813, Dpto. B-TOMO XIV

Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con MARÍA LUISA GUZMAN VARGAS DE MALAGA con intervención CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. **VIX OMOT** 





Jose Doningo Parez Gomez Fiscal Provincia (7)

Página 1445 de 1057



Kardex: 26838 (Fojas 2785-2788)

Ratificación de hipoteca v ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL **GUILLERMO** con **ALEJANDRO ROCHA** BERNAL con intervención

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Instrumento: 1958 Minuta: 1955

Kardex: 26835 (Fojas 2789-

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL **GLENY** SUSANA con PINTO MALAGA con intervención

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Instrumento: 1959

Minuta: 1956 Kardex: 26836 (Fojas 2792-

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra CONTINENTAL BANCO CON YURY HENRY MEDINA MALAGA con intervención CONSTRUCTORA

MALAGA HNOS S.A. Instrumento: 1960 Minuta: 1957

Kardex: 26837 (Fojas 2796-

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con CATALINA **UBERLINDA ARRIAGA** ROSPIGLIOSI con intervención

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Instrumento: 1960

Minuta: 1957 Kardex: 26837 (Fojas 2799-

2801)

Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNACIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A. con JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con GUILLERMO ALEJANDRO ROCHA BERNAL con intervención CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A, constituidos por escritura pública de fecha 12 de marzo de 2003, que la que se constituyó garante hipotecario en primera y preferente hipoteca a favor del banco hasta por US\$ 60,000.00 dólares

TOMO XIV

Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con GLENY SUSANA PINTO MALAGA con intervención de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

VIX QMOT

Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con YURY HENRY MEDINA MALAGA con intervención de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

VIX OMOT

Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con CATALINA UBERLINDA ARRIAGA con intervención de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. TOMO XIV

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A. con JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, de una excavadora marca Caterpillar, por 48 rentas de US\$ 4,789.95 dólares cada una

Página 446 de 1057



intervención GONZALO

de JUAN CAMET

TOMO XV

PICCONE Instrumento: 3521

Minuta: 3445 Kardex; 20708 (Fojas 2802-

2811)

Contrato de arrendamiento que otorga CATERPILLAR INTERNACIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A. favor de CONTRATISTAS GENERALES S.A., CON

intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE

Instrumento: 3520 Minuta: 3444

Kardex: 20706 (Fojas 2812-

2820)

Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR

INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A. con JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con JUAN intervención de **GONZALO** CAMET

PICCONE Instrumento: 3522

Minuta: 3446 Kardex: 20709 (Fojas 2821-

Contrato de arrendamiento que otorga CATERPILLAR INTERNACIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A. favor đe CONTRATISTAS

GENERALES S.A. intervención JUAN de GONZALO CAMET **PICCONE** 

Instrumento: 3519 Minuta: 3443

Kardex: 20707 (Fojas 2831-

Constitución de Garantia

2850)

Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales JJC aue otorga CONTRATISTAS **GENERALES** S.A. con BANCO CONTINENTAL, intervención de **FERNANDO** MARTÍN

**GONZALO** 

PICCONE instrumento: 5730

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que otorga CATERPILLAR INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A. a favor de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, de 02 excavadoras marca Caterpillar y 01 tractor de cadenas marca caterpilar, por 48 rentas de US\$ 4,789.95 dólares cada una

TOMO XV

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A. con JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, de 01 retroexcavadora marca Caterpillar y 01 tractor de cadenas marca caterpilar, por 48 rentas de US\$ 1,590.36 dólares cada una

TOMO XV

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que otorga CATERPILLAR INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A. a favor de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, de 01 excavadora marca Caterpillar modelo 330CL, por 48 rentas de US\$ 4,789.95 dólares cada una Adjunta anexos

TOMO XV

Eleva el 15 de diciembre de 2008, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantía Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con BANCO CONTINENTAL, con intervención de FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMEN PICCONE, sobre 02 densimetros nucleares, 02 planchas compactadoras, 01 estacional total leica, 02 auto dumper, 03 grúa de torre Potain y 01 minibus marca Hyundai, bienes que se valorizan en US\$ 1'406,481.41 dólares

CAMEN TOMO XV





### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 447 de 1057



Minuta: 5723

Kardex: 33343 (Fojas 2851-

2857)

Constitución de Garantía Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales aue otorga CONTRATISTAS

GENERALES S.A. a favor de BANCO CONTINENTAL. intervención COTI **FERNANDO** MARTÍN **GONZALO** CAMEN

PICCONE Instrumento: 32 Minuta: 32

Kardex: 33543 (Fojas 2858-

28654)

Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES, JUAN intervención de ANTONIO REYNA PEÑA

Instrumento: 1316 Minuta: 1304

Kardex: 57905 (Fojas 2865-

Modificación y ratificación contrato arrendamiento financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.G. CONTRATISTAS

GENERALES. con intervención de JUA **ANT**ONIO REYNA PEÑA

Instrumento: 1345 Minuta: 1333

Kardex: 58127 (Fojas 2874-

Financiero

2877) Arrendamiento

que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES. intervención de EUCLIDES REYNA CABADA

Instrumento: 1641 Minuta: 1629

Kardex: 57869 (Fojas 2878-

2887)

Modificación y ratificación Contrato de Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE Eleva el 12 de enero de 2009, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantía Mobiliaría y Otorgamiento de facultades especiales que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BANCO CONTINENTAL, con intervención de FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMEN PICCONE. sobre 10 camiones volquete marca Scania, un camión disterna marca Scania, un camión lubricador volkswagen, un camión grúa lveco, 92 rodillos marca Bomag, 03 elevadores personales marca Alher, 01 faja transportadora marca Comeco, 01 grúa hidráulica-camión marca Ivecos valorizados todos estos bienes en US\$ 1'647,912.54 dólares TOMO XV

Eleva el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con intervención de JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, de una excavadora hidráulica marca Caterpiliar, modelo

329 DL, en 48 cuotas de US\$ 8,624.17 dólares cada una

TOMO XV

Eleva el 10 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Modificación y ratificación de contrato y de arrendamiento financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con intervención de JUA ANTONIO REYNA PEÑA, de una excavadora marca CAT 329 DL, en 48 cuotas de US\$ 7,710.15 dólares cada una

TOMO XV

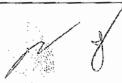
Eleva el 22 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con intervención de EUCLIDES REYNA CABADA, de 01 vehículo marca BMW, cilindrada, En 36 cuotas de US\$ 1,857.99 dólares cada una

TOMO XV

Eleva el 25 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Modificación y ratificación de Contrato de Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS









Fisual Provincia (1) Frindia Suprepovence Compraint Especializada en Dailon de Compodo

Jose Domingo Pérez Comez

Mil siete,

COMERCIO a favor de E.
REYNA C.S.A.C.
CONTRATISTAS
GENERALES y JUAN

GENERALES y JUAN ANTONIO REYNA PEÑA Instrumento: 1814

Minuta: 1802

Kardex: 59179 (Fojas 2888-

2891)

Constitución de garantía hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL **INMOBILIARIA** con CATANIA S.A., con intervención de DEL

SUPERCONCRETO PERÚ S.A. Instrumento: 2728 Minuta: 2635

Kardex: 6057 (Fojas 2892-

2894)

Dación en pago y reconocimiento de deuda que celebra BANCO CONTINENTAL con SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.

Instrumento: 062

Minuta: 055 Kardex: 13269 (Fojas 2895-

2898)

Addendum Número 01 al Contrato de Financiemiento que celebran Consorcio Minero S.A. - CORMIN y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO y ROSSINA

WINDER CALMET

Kardex: 037714 (Folios 2900-2902)

Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET e INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C.

Kardex: 039657 (Folios 2903-2906)

Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA GENERALES y JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, sobre el detalle del cronograma de pago TOMO XV

Eleva el 25 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de garantía hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL con INMOBILIARIA CATANIA S.A., con intervención de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., hasta por la suma de US\$ 195,000.00 dólares, respecto al inmueble inscrito en la partida No. 45037924 del registro de propiedad inmueble TOMO XV

Eleva el 18 de enero de 2005, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Dación en pago y reconocimiento de deuda que celebra BANCO CONTINENTAL con SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., por el que recibe el inmueble materia de la dación en pago por el precio fijo de US\$ 107,959.92 dólares TOMO XV

Eleva el 04 de marzo de 2011, ante la Notaría de Lima, LUIS DANNON BRENDER, la Addendum Número 01 al Contrato de Financiemiento que celebran Consorcio Minero S.A. - CORMIN y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO y ROSSINA WINDER CALMET, por el que acuerdan que el productor reembolsará la suma adeudada a CORMIN, mediante el pago de 10 cuotas, a partir de febrero de 2011 TOMO XV

Eleva el 22 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima, LUIS DANNON BRENDER, el Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINAWINDER CALMER e INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., por la que el productor declaró adeudar a CORMIN por concepto de capital la suma de US\$ 580,000.00 dólares, los cuales serán pagados en 11 cuotas que se efectuará su pago a partir del mes de agosto de 2011 TOMO XV

Eleva el 19 de octubre de 2012, ante la Notaría de Lima, LUIS DANNON BRENDER, el Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., INMOBILIARIA TRÍPLE S.A.C.,

9

M. pl





Pagina 449 de 1057

C 1.04. 5. 3

SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET

JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET, por la que el productor declaró adeudar a CORMIN por la suma de US\$ 318,629.00 dólares, los cuales serán pagados en 04 cuotas que se efectuará su pago a partir del mes de enero de 2013 TOMO XV

Kardex: 047010 (Folios 2907-2909)

Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK **INMOBILIARIA** S.A.C., TRIPLE S.A.C., José FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET Kardex; 053925 (Folios

Eleva el 14 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima, LUIS DANNON BRENDER, el Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET, por la que el productor declaró adeudar a CORMIN la suma de US\$ 345,724.97 dólares, sobre los cuales, el productor acuerda realizar un pago total de los intereses que han sido facturados, los mismos que corresponden a la suma de US\$ 18,200.86 dólares TOMO XV

Contrato de Financiamiento que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSE FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO y ROSSINA WINDER CALMET Kardex: 034443 (Folios

2910-2912)

Eleva el 15 de junio de 2010, ante la Notaria de Lima, LUIS DANNON BRENDER, el Contrato de Financiamiento que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSE FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO y ROSSINA WINDER CALMET, por el que, CORMIN otorga un financiamiento al PRODUCTOR hasta por la suma de US\$ 190,000.00 dólares, los cuales serán reembolsados en trece cuotas mensuales TOMO XV

2913-2917)

Acta de transferencia vehicular que otorgan PERCY ISMAEL ADOLFO PRIALE DE LA PEÑA y cónyuge a favor de RONNIE DEL MAR REATEGUI MONICA ROSARIO PRIALE

Eleva el 16 de marzo de 2009, ante la Notaria de Lima, WILLIAM LEONCIO CAJAS BUSTAMANTE, la transferencia del vehículo de placa de rodaje SQG-585, por el precio de US\$ 7,000.00 dólares TOMO XV

Kardex: 014422 (Folios 2919)

Poder específico

DE LA PENA

Kardex: 45070 Minuta: 2426 (Folios 2923-

2926)

Eleva el 03 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, el poder específico por el que COSAPI S.A., representada por ARANDA TOLEDO MARCO ANTONIO y ARRESE ORELLANA LUIS HUMBERTO, y JOHE S.A., representada por HEIGHES SOUSA JORGE ALFREDO, otorgan poder a GIONVANNI FRACEZCO PRIORI POSADA, SANTIAGO CARRILLO TEJADA, CARLOS GLAVE MAVILA, MARTIN ALEJANDRO SOTERO GARZON, ROBERTO JOSE PEREZ-PRIETO DE LAS CASAS, a fin de representar en el proceso judicial TOMO XV

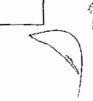
Transacción Extrajudicial que otorgan PRIMAX S.A. y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Escritura: 1630

Minuta: 1234 Kardex: 6922 Eleva el 18 de mayo de 2006, ante la Notaría de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la Transacción Extrajudicial que otorgan PRIMAX S.A. y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., por la que las partes, haciéndose mutuas concesiones, deciden por esta vía finalizar el conflicto que mantienen

TOMO XV



h p







# Página 450 de 1057

## Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

11/	Reg. CAL 317/0
(Folios 2927-2929)	/2 Dune 2
Contrato de Garantia Mobiliaria con entrega jurídica de bienes propios de terceros Escritura: 3173 Kardex: 21476 (Folios 2930-2934)  Compraventa de bienes futuros que otorgan	Eleva el 30 de septiembre de 2010, ante la Notaría de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, el Contrato de Garantia Mobiliaria con entrega juridica de bienes propios de terceros, por el que son entregados 22 camiones volquete marca mercedes benz, valorizados en un total de US\$ 2'664,816.00 dólares (por parte de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., para garantizar la deuda de CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en favor de la SUNAT) TOMO XV  Eleva el 07 de marzo de 2007, ante la Notaría de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la Compraventa de bienes futuros que
INMOBILIARÍA PEZET 535 S.A., representada por MARIO ALVARADO PFLUCKER y GYM S.A., a favor de JOSÉ GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO y PATRICIA MARGRETHE EIDSON DE ARROSPIDE Escritura: 495 Kardex: 8747 (Folios 2935-2951)	otorgan INMOBILIARIA PEZET 535 S.A., representada por MARIO ALVARADO PFLUCKER y GYM S.A., a favor de JOSÉ GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO y PATRICIA MARGRETHE EIDSON DE ARROSPIDE, respecto al Departamento No. 1001, ubicado en el décimo piso, con un área techada aproximada de 491.17 m22, estacionamientos No. 50, 51, 52 y 53, ubicados en el segundo nivel de sótano o sótano 2, con áreas techadas aproximadas de 14.98 m2, el depósito No. 22, ubicado en el segundo nivel de sótano o sótano 2, con un área techada aproximada de 7.48 m2, con un precio total de US\$ 432,000.00 dólares TOMO XV
Compraventa	Eleva el 12 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima, MÓNICA
Minuta: 604 Kardex: 34731	MARGOT TAMBINI ÁVILA, la Compraventa entre LOS PORTALES S.A. y
(Folios 2952-2954)	por otro tado, ROSAS VILLANUEVA, OSCAR JAVIER y CABREJOS VIDARTE, MARIELA NATALIA, respecto al estacionamiento No. 97 del
(1 01100 2002, 2001)	Condominio "Molinos del Corregidor", ubicado en la Calle del Cisne No,
	181, Fundo La Molina, distrito de La Molina, provincia y departamento de
	Lima, por el precio de US\$ 5,250.00 dólares TOMO XV
Poder amplio y general	Eleva el 08 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima, MÓNICA
Minuta: 3389 Kardex: 37202	MARGOT TAMBINI ÁVILA, el poder amplio y general de EGARS
(Folios 2955-2958)	SALAZAR, MARITZA CAROLNA, a nombre de FRANCO MARTIN BURGA HURTADO
(1 01103 2000-2000)	TOMO XV
Contrato de Garantía	Eleva el 30 de septiembre de 2010, ante la Notaría de Lima, MÓNICA
Mobiliaria con entrega	MARGOT TAMBINI ÁVILA, el Contrato de Garantia Mobiliaria con entrega
jurídica de bienes propio de	jurídica de bienes propio de terceros, en el que comparecen OBRAS DE
terceros Minuta: 1861	INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y por otro lado TEJADA MOSOCOS,
Kardex: 21476	ELARD PAUL ALEJANDRO y CARDENAS CARDENAS SAMUEL, en representación de CONSORCIO SERVICIOS VIALES, y por otro lado la
(Folios 2959-2963)	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
•	y por la que OBRAS DE INGENIERÍA S.A. otorga garantia mobiliaria con
	entrega jurídica, para garantizar la deuda de CONSORCIO SERVICIOS
	VIALES con la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
	TRIBUTARIA, con 22 camiones volquete marca Mercedes Benz, pr el total de US\$ 2,664,816 dólares
	TOMO XV
Transacción Judicial	Eleva el 03 de febrero de 2016, ante la Notaría de Lima, MÓNICA
Minuta: 227	MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transacción entre CONSTRUCTORA OAS
Kardex: 51245	S.A. SUCURSAL PERÚ e INKAFERRO PERÚ S.A.C.
(Folios 2964-2970)	TOMO XV
Acta de transferencia de vehículo automotor	
	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notarla de Lima, MÓNICA
Acta: 259	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de
Acta: 259 (Fojas 2971)	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notarla de Lima, MÓNICA
	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de piaca de rodaje D4K-739, por el precio de S/. 314,361.41 soles, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a WALTER PUMA GAMBOA
(Fojas 2971)	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de placa de rodaje D4K-739, por el precio de S/. 314,361.41 soles, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a WALTER PUMA

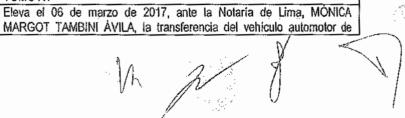


Acta de transferencia de

vehículo automotor







José Comingo Pérez Gomez Fiscal Provincia (17) Fiscale Suprejitovincial Copuzativa Especializada en Delico de Composión

de Fundonarios EQUIPO ESPECIAL - 1º Despacha

### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

	1/)/	
111	Lourdes Carreño Carcelén Página 451 de 1	05V
17	APODERADA SECTIONALI	7
<i>J V</i>	Reg. CAL 31770	5
Acta: 262 (Fojas 2972)	placa de rodaje a7p-306, por el precio de US\$ 9,350:08 dólares, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a YANINA OLIN	
(1 0)00 2012)	LLERENA	
	TOMO XV	
Acta de transferencia de vehiculo automotor	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaría de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de	
Acta: 261	placa de rodaje A20-422, por el precio de US\$ 27,599.89 dólares, de	
(Fojas 2973)	CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a FORKLIFT &	
	SERVICE S.A.C. TOMO XV	
Acta de transferencia de	Eleva el 12 de enero de 2017, ante la Notaría de Lima, MÓNICA	
vehiculo automotor	MARGOT TAMBINI AVILA, la transferencia del vehículo automotor de	
Acta: 48 (Fojas 2974)	piaca de rodaje A2O-422, por el precio de S/. 30,528.00 soles, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a LOPEZ GALDOS	_
(10)402014)	HEBER	
	TOMO XV	
Acta de transferencia de vehículo automotor	Eleva el 16 de septiembre de, ante la Notaría de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de	
Acta: 995	placa de rodaje ROZ-834, por el precio de S/. 167,709.29 soles, de	
(Fojas 2975)	CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a ENGEREDE   PERÚ S.A.C.	
	TOMO XV	
Acta de Revocatoria de	Eleva el 25 de agosto de 2015, ante la Notaría de Lima, MÓNICA	
transferencia de vehículo automotor	MARGOT TAMBINI ÁVILA, la revocatoria del vehículo de placa de rodaje ROZ-834, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a	
Acta: 922	ENGEREDE PERÚ S.A.C., por no haber cumplido con el pago estipulado	
(Fojas 2976) Acta de transferencia de	TOMO XV	
vehiculo automotor	Eleva el 15 de septiembre de 2016, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de	
Acta: 979	placa de rodaje ACQ-835, por el precio de US\$ 40,000.00 dólares, de	
(Fojas 2977)	CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a JOHE S.A.	
Constitución de Sociedad	Eleva el 01 de febrero de 2016, ante la Notaria de Lima CYRA ANA	
Comercial de Responsabilidad Limitada	LANDAZURI GOLFFER, la Constitución de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Denominada: "LICORERÍA PRIME S.R.L.",	
Denominada: "LICORERÍA	entre los comparecientes RENATO JESÚS MELLARES DEL ÁGUILA e	
PRIME S.R.L."	ISMAEL CAMILO PRIALE PRIALE, por la que constituyen la persona	
Kardex: 032303 (Folios 2979-2981)	juridica bajo la denominación de "LICORERÍA PRIME S.R.L." TOMO XV	
Arrendamiento Financiero	Eleva el dia 18 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	
que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de	GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., por 02 camiones	
CONSTRUCTORA UPACA	marca Mack, 02 tolvas marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 9,626.46	
S.A.	dólares cada una	
Kardex: 104505 Escritura: 1628	Adjunta anexos TOMO XV	
(Folios 2984-2996)		
Ratificación de Escritura Pública de ejercicio de	Eleva el día 20 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS	
Pública de ejercicio de opción de compra de	GONZALES LOLI, la Ratificación de Escritura Pública de ejercicio de opción de compra de Contrato de Arrendamiento financiero que otorga	
Contrato de Arrendamiento	ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, por la	
financiero que otorga ENERGOPROJEKT	que esta última ratifica el ejercicio de opción de compra, contenido en el contrato, acordando mantener vigentes y plenamente exigibles todos los	
NISKOGRADNJA S.A.	derechos y obligaciones	
SUCURSAL PERÚ	TOMO XV	
Kardex: 104728 Escritura: 1783		
(Folios 2997-2998)		
Demolición de fábrica que	Eleva el día 27 de diciembre de 2000, ante la Notaría de Lima JORGE	
otorga EDUARDO	LUÍS GONZALES LOLI, la Demolición de fábrica que otorga EDUARDO	







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TOMO XV

Pagina 452 de 1057



Mil once.

GUILLERMO BARACCO
MILLER a favor de GESAS
INGENIEROS S.A.,
representada por RICARDO
GÓMEZ RÍOS, con la
intervención de
INMOBILIARIA
MARIANDREA S.A.C.,

MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Reglamento Interno y Otros

que otorga VALICO S.A.C.,

representada por NORMA

GRACIELA ZEPPILLI DEL

Kardex: 002360 Escritura: 1756 (Folios 2999-3001)

Eleva el día 06 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Reglamento Interno y Otros que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, que consta de 20 articulos TOMO XVI

GUILLERMO BARACCO MILLER a favor de GESAS INGENIEROS S.A.,

representada por RICARDO GÓMEZ RÍOS, con la intervención de

INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA

GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, en relación a la demolición del inmueble

constituído por el edificio de 02 pisos de alto y bajos, ubicado con frente

al Malecón Balta y signado con el número 868 y por la calle República

No. 551 del Distrito de Miraflores, Provincia y de Departamento de Lima

MAR Kardey: (

Kardex: 027169 Escritura: 10561 (Folios 3002-3009)

Aclaración de Contrato de compraventa que otorga VALICO S.A.C., a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI

Kardex: 084026 Escritura: 9073 (Folios 3010-3011)

Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ

Kardex: 066805 Escritura: 6073 (Foilos 3012-3020)

Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de G Y M S.A.

Kardex: 077366 Escritura: 2503 (Folios 3021-3030)

(Folios 3031-3034)

Contrato de cesión de flujos en efectivo que otorga OBRAS DE INGENIERÍA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. Kardex: 052186 Escritura: 3670

Contrato de préstamo que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

Eleva el día 22 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Aclaración de Contrato de compraventa que otorga VALICO S.A.C., a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, el mismo que fue elevado a escritura pública con fecha 07 de julio de 2010, precisando que el departamento No. 302, ubicado en el tercer piso, con acceso por avenida General de la Fuente, No. 393, consta de: un primer nivel, ubicado en el tercer piso, con un área ocupada de 147.04. m2 y un área techada de 147.04 m2, y sus aires propios TOMO XVI

Eleva el día 22 de junio de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, de un camión con hormigonera Liebherr, marca Mercedes-Benz, EN 24 cuotas de US\$ 4,849.75 dólares cada una Adjunta anexos

TOMO XVI

Eleva el día 11 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de G Y M S.A., de 02 tractor sobre orugas marca Komatsu, en 34 cuotas de US\$ 33,821.6075 dólares cada una Adjunta anexos

TOMO XVI

Eleva el día 27 de mayo de 2009, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de cesión de flujos en efectivo que otorga OBRAS DE INGENIERÍA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.; por el que OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (el Cedente), cede de manera incondicional e irrevocable, a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. (el Banco), la totalidad de los derechos sobre sumas de dinero presentes y/o futuras, derivadas y/o por derivarse de los pagos efectuados por CONIRSA S.A., hasta por el monto de US\$ 2'800,000.00 dólares TOMO XVI

Eleva el día 16 de noviembre de 2011, ante la Notarla de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de préstamo que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, a favor de JJC CONTRATISTAS GENERALES, por el importe de US\$ 4'700,000.00













### Lourdes Correno Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

INTERBANK, a favor de JJC CONTRATISTAS **GENERALES** 

Kardex: 086470 Escritura: 10868 (Folios 3035-3050) dólares, a ser pagado en 48 cuotas mensuáles de la TOMO XVI

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 077089 Escritura: 2345 (Folios 3051-3052)

Eleva el día 08 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS E INGENIERÍA S.A., en el sentido de que la arrendataria declara que el pago anticipado recae sobre la camioneta marca BMW; además, las partes que a la firma de la escritura pública de esta minuta que esta minuta origine, se habrán extinguido las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento financiero que hublesen podido existir entre

Eleva el día 18 de marzo de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS

GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de garantía mobiliaria

sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HERMANOS

S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., en relación al contrato de

constitución de garantía mobiliaria de fecha 17 de abril de 2009, del que

TOMO XVI

Modificación de contrato de garantia mobiliaria sobre depósitos otorga que CONSTRUCTORA

MÁLAGA HERMANOS S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 062724 Escritura: 2680 (Folios 3053-3054)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 118147 Escritura: 4212 (Folios 3055-3058)

Modificación de contrato de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA UPACA, a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 107408 Escritura: 4498

(Folios 3059-3060) Opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga MERCEDES MARTINES **FERNANDEZ** C DΕ CÁRDENAS, **FEDERICO** RICARDO CÁRDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, **ISABEL MERCEDES** DE CÁRDENAS MARTÍNEZ DE BELAUNDE, JOSÉ CARLOS DE CARDENAS MARTÍNEZ, CONZALO RAFAEL DE CÁRDENAS MARTINEZ, a favor de modifican el monto del gravamen otorgado a favor del Banco, por el saldo existente y hasta por el monto de S/. 1'300,00.00 soles TOMO XVI Eleva el dia 09 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento

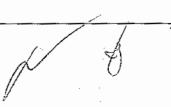
financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., por la que las partes reemplazan los anexos A y B del contrato de arrendamiento financiero suscrito el 08 de julio de 2013, los mismos que cuartan relación a la descripción de los bienes y el cronograma de pagos TOMO XVI

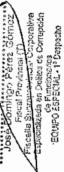
Eleva el día 03 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA UPACA, a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., suscrito el 10 de julio de 2012, sustituyendo la cláusula segunda del Contralo, ampliando el monto del gravamen respecto del inmueble hasta por la suma de US\$ 6'587,661.49 dólares

TOMO XVI

Eleva el día 13 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga MERCEDES MARTINES FERNANDEZ C DE CÁRDENAS, FEDERICO RICARDO CÁRDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, ISABEL MERCEDES DE CÁRDENAS MARTÍNEZ DE BELAUNDE, JOSÉ CARLOS DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, CONZALO RAFAEL DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA con intervención de FEDERICO GUILLERMO DE CÁRDENAS ROMERO, por el que los primeros, otorgan a los segundos, el derecho exclusivo para celebrar o no, un contrato de compraventa respecto del inmueble, que ha sido pactado de común acuerdo por el monto de US\$ 798,210.00 dólares IVX OMOT







Página 454 de 1057



Mil trece. 1

COSAPI	INMOBIL	
SOCIEDAD	anonima	con
intervención	de FEDE	RICO
GUILLERMO	1	DΕ
CÁRDENAS	ROMERO	
Kardex: 1256	39	

Kardex: 125639 Escritura: 7334 (Folios 3061-3070)

Aumento de capital social, modificación parcial de estatuto y otorgamiento de poder especial que otorga DESARROLLO

SALAVERRY 475 S.A.C. Kardex: 157557 Escritura: 632 (Folios 3071-3074)

5 S.A.C. estat DAN TOM 4)

Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ

Kardex: 108392 Escritura: 5227 (Folios 3075-3087)

Reglamento interno definitivo que otorga INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C. representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 002372 Escritura: 1771 (Folios 3088-3095)

Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 027186 Escritura: 10585 (Folios 3096-3112)

Contrato de compraventa de bien futuro y contratos de préstamo hipotecario que otorga VALICO S.A.C. a favor de MARIANA NEGRI MENDIOLA, con

intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 147044 Escritura: 2483

(Folios 3113-3127)

Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK

Eleva el día 19 de enero de 2017, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Aumento de capital social, modificación parcial de estatuto y otorgamiento de poder especial que otorga DESARROLLO SALAVERRY 475 S.A.C., por el que se realiza la transferencia del capital social de S/. 1'527,435.00 soles y S/. 1'527,435.00 soles, se modifica el estatuto en cuanto al capital social de la empresa, y se otorga poder a DANIEL EDGARDO FERNÁNDEZ SÁCNHEZ TOMO XVI

Eleva el día 22 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, de 02 camión chasis cabina marca Mercedes-Benz y 02 carrocería banda rebatible sobre camión Mercedes-Benz marca INCAPER, en 24 cuotas de US\$ 4,726.16 dólares

Adjunta anexos TOMO XVI

Eleva el día 29 de diciembre de 2000, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Reglamento interno definitivo que otorga INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C. representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por el que modifica los artículos primero al vigésimo TOMO XVI

Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por el que solicita la independización de los estacionamiento No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ubicados en la Calle General Borgoño No. 435, del distrito de Miraflores, y el departamento No. 203, 301, 303, 401, 402, 403, 501, 601, 603, 701, 702, en Calle General Borgoño No. 435, del distrito de Miraflores

TOMO XVI

Eleva el día 16 de marzo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de compraventa de bien futuro y contratos de préstamo hipotecario que otorga VALICO S.A.C. a favor de MARIANA NEGRI MENDIOLA, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, respecto de los bienes que de existir serían, Departamento No. 302, ubicado en el tercer piso, con un área techada y ocupada de aproximadamente 128.60 m2, ubicado con frente a la Calle Independencia No. 1210, Mirafiores y el Estacionamiento doble No. 08 con depósito NO. 02, ubicado en el sótano 1 del edificio, con acceso por la Calle Independencia No. 1210, Miraflores, al precio de venta de US\$ 305,000.00 dólares

Adjunta anexos TOMO XVI

Eleva el dia 09 de agosto de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK

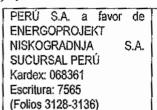
M

The rate Supranovament Separative Capacitation of Deliver de Compactin Caupo Espacifica, 14 Demanto

### MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 455 de 1057

C.A.A. 5332



PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, respecto a 01 camioneta panel marca Nissan y 01 camioneta rural marca Toyota, en 24 cuotas de US\$ 2,235.46 dólares Adjunta anexos TOMO XVI

extrajudicial Transacción que otorga G Y M S.A. a CHRISTIAN favor de ALBERTO CABELLO CÓRDOVA con intervención de CLÍNICA SAN FELIPE S.A.

Kardex: 129918

Escritura: 11351 (Folios 3137-3141) Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA

S.A. Kardex: 052833 Escritura: 4262

(Folios 3142-3151) Constitución de garantía mobiliaria sobre maquinaria otorga **GUÐ** CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BANCO INTERNACIONAL DE

S.A.A.

con

JUAN

CAMET

intervención de GONZALO PICCONE Kardex: 091460 Escritura: 3196 (Folios 3152-3162)

PERÚ

INTERBANK,

Modificación de, contrato de garantia mobiliaria sobre depósitos otorga que CONSTRUCTORA

MÁLAGA HNOS S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 062727 Escritura: 2681 (Folios 3163-3164)

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia otorga que CONSORCIO OBRAINSA -SVC а favor de FIDUCIARIA GBC S.A., con intervención de **HSBC** BANK PERÚ S.A., **GRAHAM** ARTHUR

Eleva el día 12 de diciembre de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Transacción extrajudicial que otorga G Y M S.A. a favor de CHRISTIAN ALBERTO CABELLO CÓRDOVA con intervención de CLÍNICA SAN FELIPE S.A., por el que las partes acuerdan solucionar de manera definitiva todas sus controversias a diferencias, siendo que GYM SA declara que realiza el pago de la suma de US\$ 70,000.00 dólares a favor de CHRISTIAN ALBERTO CABELLO CÓRDOVA, por concepto de resarcimiento de todos los daños, que ( fueron ocasionados a su persona y a su inmueble ubicado en Calle Costa Rica No. 283-285, distrito de Jesús María TOMO XVI

Eleva el día 18 de junio de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 02 zaranda vibratoria modelo 3YK1860 y 01 faja transportadora modelo B1000, despiezado, en 24 cuotas de US\$ 10,885.38 dólares cada una

Adjunta anexos TOMO XVI

Eleva el dia 02 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantia mobiliaria sobre maquinaria que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DE PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, por la que , por el monto de gravamen hasta por la suma de US\$ 4'700,00.00 dólares, de los 51 bienes muebles (maquinaria) descrita IVX OMOT

Eleva el dia 18 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de garantía mobilitaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., respecto al objeto del contrato, en el sentido de que el cliente constituye en favor del banco primera y preferente garantía mobiliaria por el saldo existente y hasta el monto de US\$ 81,398.00 dólares IVX OMOT

Eleva el día 10 de marzo de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, EL Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que otorga CONSORCIO OBRAINSA - SVC a favor de FIDUCIARIA GBC S.A., con intervención de HSBC BANK PERÚ S.A., GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, por el que el fideicomitente (CONSORCIO OBRAINSA), transfiere a FIDEPERÚ, en dominio fiduciario, los derechos de cobro, los flujos dinerarios y los otros aportes, transfiriéndose estos en los mismo términos y condiciones establecidos en el contrato de obra, de

Página 456 de 105°

SEARLES RODEN, ELARD **ALEJANDRO** PAUL TEJADA MOSCOSO

Kardex: 077329 Escritura: 2460 (Folios 3165-3177) ser aplibable TOMO XVI

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de Obras

de Ingenieria S.A. Kardex: 134052 Escritura: 2895 (Folios 3178-3180) Eleva el día 27 de marzo de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de Obras de Ingeniería S.A., por la que reemplazan los Anexos A y B del contrato suscrito el 08 de julio y 13 de noviembre de 2013, los que guardan relación con los bienes objeto del contrato y el cronograma de pagos TOMO XVI

Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex: 032722 (Folios 3181-3182)

Eleva el día 21 de julio de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren FERNANDO JOSÉ UEHARA YAGI Y MARIELLA FAIOLA RUESTA ZORAN MILOSAVLJEVIC, representante ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUC PERÚ, sobre el vehículo de placa D6M-948, por el precio de US\$ 2,269.65 dólares IVX OMOT

Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex: 032597 (Folios 3183-3184)

Eleva el día 10 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren MARIO NICOLAS TABORI ORTIZ y MARIELLA FABIOLA RUESTA HIDALGO, a ZORAN MILOSAVLJEVIC, representante de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUC PERÚ, sobre el vehículo de placa C11-798, por el precio de US\$ 533.48 dólares TOMO XVI

Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex: 032598 (Folios 3185-3186)

Eleva el día 10 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren MARIO NICOLAS TABORI ORTIZ Y MARIELLA FABIOLA RUESTA HIDALGO, a ZORAN MILOSAVLJEVIĆ, representante de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUC PERÚ, sobre el vehículo de piaca C8C-797, por el precio de US\$ 277.60 dólares

Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex: 032258 (Folios 3187-3188)

TOMO XVI Eleva el día 09 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOL!, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren FERNANDO JOSÉ UEHARA YAGI Y MARIELLA FAIOLA RUESTA HIDALGO, a GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, representante de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., sobre el vehículo de placa B2X-186, por el precio de US\$ 0.30 dólares; el vehículo de placa B2X-185, por el precio de US\$ 0.31 dólares; el vehículo de placa B2X-187, por el precio de US\$ 0.30 dólares; el vehículo de placa b3t-150, por el precio de US\$ 0.27 dólares TOMO XVI

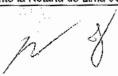
Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex: 019366 (Folios 3189-3190)

Eleva el dia 02 de noviembre de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren FIORELLA CECILIA BRAVO CALMET y LUIS MIGUEL ROMANI SALAZAR, a favor de JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL y ALBERTO DEMETRIO ARAMAYO PINAZO, representante de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., sobre el vehiculo de placa B2X-186, por el precio de US\$ 0.30 dólares; el vehículo de placa PQD-073, por el precio de US\$ 246.17 dólares TOMO XVI

Transferencia de Acta de

Eleva el día 05 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Res. CAL 31770 MARCO A BUSTINZA SIU Página 457 de 1057 ABOGADO CAA 5332

vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 020968 (Folios 3191-3192)

GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren FIORELLA CECILIA BRAVO CALMET y RICHARD DANNY PACHECO DE LA JARA, a favor de JHON PATRICIO SANCHEZ BERNAL y JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, representante de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., sobre el vehículo de placa ROS-153, PQH-223, WGH-284, PQH-222, bienes que se valoran en US\$ 1.19 dólares TOMO XVI

Acta de Transferencia de vehiculo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 28933 (Folios 3193-3194)

Eleva el día 14 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfiere HSBC BANK PERÚ S.A., a nombre de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., sobre lo vehículos de placa de rodajeB4E-949 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-928 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-911 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B4G-833 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-897 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares

Acta de Transferencia de vehiculo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 039292 (Folios 3195-3196)

Eleva el día 17 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfiere BANCO GNV PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ZORÁN MILOSAVLJEVIC, representante de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUC PERÚ, del vehículo de placa de rodaje F0A-771, al precio de US\$ 163.67 dólares, F0B-839, por el valor de US\$ 910.37 dólares, F0C-781, al precio de US\$ 163.67 dólares, F0A-923, al precio de US\$ 910.37 dólares, F0G-708, al precio de US\$ 581.74 dólares

Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 037989 (Folios 3197-3198)

Eleva el día 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Acia de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfiere BANCO GNV PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., del vehículo de placa de rodaje D7B-822, al precio de US\$ 1,857.72 dólares, D7C-896, por el valor de US\$ 1,791.69 dólares TOMO XVI

Acta de Transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 013969 (Folios 3199-3200)

Eleva el día 17 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA. a favor de MARIA VANESSA RODRIGUEZ ROMAN, del vehículo de placa de rodaje PID-096, por el precio de US\$ 11,500.00 dólares

Acta Notarial de Transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 012852 (Folios 3202) TOMO XVI

Eieva el día 21 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
GONZALES LOL!, Acta Notarial de Transferencia de propiedad de
vehículo automotor, de INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
S.A. a favor de JAIME CARLOS POLO BRAVO y SONIA MARY
FERNANDEZ DIEZ DE POLO, del vehículo de Piaca de rodaje TG-5631,
por el monto de US\$ 1,000.00 dólares

Acta Notarial de Transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 027365 (Foiios 3203) TOMO XVII

Eleva el día 12 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
GONZALES LOLI, Acta Notarial de Transferencia de propiedad de
vehículo automotor, de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA y
MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, a favor de MINTTZI
IRMGART BUENO SCHAUS, del vehículo de Placa de rodaje Igb-316,
por el monto de US\$ 16,700.00 dólares

Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un

TOMO XVII

Eleva el dia 03 de mayo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de
una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

M /

4056 Domingo Perog. District.
Fercale Superation/hole Corporative
Expenditation of Estate 40 Company
of European o

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

R	eg. CAL 31770 MARCO A BUSTINZA SW ABOGADO
arrendamiento financiero Kardex: 036494 (Folios 3204-3205)	S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NÍSROSFONDA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, del vehículo de placa de rodaje F3N-803, por US\$ 870.27 dólares TOMO XVII
Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 035894 (Folios 3206-3207)	Eleva el día 03 de mayo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, del vehículo de placa de rodaje D9W-866, por US\$ 362.99 dólares TOMO XVII
Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 039791 (Folios 3208-3209)	Eleva el día 08 de marzo de 2017, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, del vehículo de placa de rodaje F6O-937, por US\$ 1.77 dólares TOMO XVII
Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 036619 (Folios 3210-3211)	Eleva el día 30 de octubre de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, del vehículo de placa de rodaje C8L-746, por US\$ 67.08 dólares; C8J-705, por US\$ 67.08 dólares; C0L-388, por 58.42 dólares; C0L-546, por US\$ 58.45 dólares; C8G-707, por US\$ 67.08 dólares; C8G-738, por US\$ 67.08 dólares; C8H-758, por US\$ 67.08 dólares; C8H-771, por US\$ 67.08 dólares, C1-780, por US\$ 67.08 dólares, C1-780, por US\$ 67.08 dólares, C1-780, por US\$ 67.08 dólares, C1-780, por US\$ 67.08 dólares
Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 036606 (Folios 3212-3213)	TOMO XVII  Eleva el día 30 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, del vehículo de placa de rodaje COE-234, por US\$ 106.80 dólares TOMO XVII
Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 037592 (Folios 3214-3215)	Eleva el día 11 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLÍ, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., del vehículo de placa de rodaje C4Q-770, por US\$ 1,898.09 dólares; C4R-764, por US\$ 1,898.09 dólares; C4W-725-234, por US\$ 1,898.09 dólares; C4W-725-234, por US\$ 1,898.09 dólares; C4U-715, por US\$ 1,898.09 dólares; C4W-715, por US\$ 1,898.09 dólares
Compraventa que celebran R. REYNA C. S.A.C., CONTRATISTAS GENERALES, representado por EUCLIDES REYNA CABADA, a favor de	Eleva el día 07 de mayo de 2005, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Compraventa que celebran R. REYNA C. S.A.C., CONTRATISTAS GENERALES, representado por EUCLIDES REYNA CABADA, a favor de ARMANDO JESÚS MORENO VELAZCO y ZOILA TERESA SILVA PARODI, respecto del lote de terreno urbano signado Lote No. 03, Manzana "F", de la Calle C del terreo Eriaza, denominado

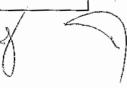
ARMANDO JESÚS MORENO VELAZCO ZOILA TERESA SILVA PARODI

Kardex: 016625 Escritura: 1448 (Folios 3216-3217)

financiero Arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA lote "C", distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, por el monto de US\$ 93,060.00 dólares TOMO XVII

Eleva el día 31 de mayo de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., sobre 01 chancadora cónica Symons 4 1/4 FT ST Y 01 excavadora con circuito hidráulico, por 33 cuotas de US\$ 11,292.29 dólares





Lourdes/Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

_		·-					
ć	K	af	dex	(; 0	68	91	_
	E	SC	ritu	ra:	53	41	
	(F	'n	ios	32	18	-322	2

Constitución garantía de mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A. a favor de HSBC BANK

PERÚ S.A. Kardex: 066502

Escritura: 5870 (Folios 3228-3231)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA

Kardex: 095593 Escritura: 6488 (Folios 3232-3245)

Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos SUPERCONCRETO DEL

PERÚ S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. Kardex: 062419 Escritura: 2611

(Folios 3246-3249)

Modificación de Contrato de Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA

S.A. Kardex: 118465 Escritura: 1526 (Folios 3250-3251)

Escritura: 8970

132 S.A.C.

Formalización de ejercicio de derecho de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA Kardex: 127534

(Folios 3252-3257) Ampliación de plazo contrato de opción compraventa y cesión de posición contractual que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO GONZALES a de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de DESARROLLO SUCRE

TOMO XVII

Eleva el día 15 de junio de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., hasta por el monto de gravamen de US\$ 84,320.00 dólares, otorgando además las facilidades crediticias de leasing para adquisición de maquinarias, por una línea de US\$ 360,000.00 dólares TOMO XVII

Eleva el día 07 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., respecto a 06 camiones marca MACK, modelo GU913E, año de modelo 2011, en 39 cuotas de US\$ 27,852.39 dólares cada una TOMO XVII

Eleva el día 17 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. a favor de HSBC BANK : PERÚ S.A.; por el que, el cliente constituye en favor del Banco, primera y preferente garantía mobiliaria, por el existente y hasta por el monto de US\$ 1'500,000.00 dólares

TOMO XVII

Eleva el dia 18 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de Contrato de Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., del contrato celebrado el día 14 de febrero de 2013, formalizado mediante escritura pública de fecha 18 de febrero de 2013, reemplazando el Ítem II del Anexo 4, referido al bien, en relación a 02 camiones marca Mack; y 02 Tolva marca FAMECA TOMO XVII

Eleva el día 30 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Formalización de ejercicio de derecho de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el que los vendedores transfiere en venta real a favor de la compradora, el inmueble ubicado en jirón Belisario Flores No. 1031 y No. 1035, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, por el precio pactado de US\$ 1'220,688.00 dólares TOMO XVII

Eleva el día 21 de abril de 2017, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Ampliación de plazo de contrato de opción de compraventa y cesión de posición contractual que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO GONZALES a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C., por le que amplian el pazo establecido en el numeral 2 del contrato de opción, por un plazo adicional de 30 días calendario, contados a partir del 25 de abril de 2017 TOMO XVII



Espadalizada en Dolitos de Compalár

PROD A BUSTINZA SIV BOGADO

Kardex: 161309 Escritura: 3778 (Folios 3258-3259)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 109827 Escritura: 6599 (Folios 3260-3272) Eleva el dia 26 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, respecto a 01 tanque distribuidor de asfalto y 01 chasis cabina, en 24 cuotas de US\$ de 5,341.97 dólares cada una TOMO XVII

Pre-declaratoria de fábrica y Reglamento interno de régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de INMOBILIARIA

MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 004054 Escritura: 1742 (Folios 3273-3289)

Constitución de garantía hipotecaria que otorga JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK, con intervención de JOHE S.A.

Kardex: 062337 Escritura: 2521 (Folios 3290-3296)

Contrato de financiamiento la Construcción Constitución de garantia hipotecaria que otorga **ESPERTHA** TECNICAS REUNIDAS S.A.C. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de EIVI S.A.C. Inversiones Tandem S.A.C.

Kardex: 122224 Escritura: 6649 (Folios 3297-3306)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. Eleva el día 21 de enero de 2002, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Pre-declaratoria de fábrica y Reglamento interno de régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de !NMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por el que declara que el inmueble ubicado con frente al malecón Balta No. 858-868 y la Calle General Recavarren No. 551 del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, con un área superficial de 874.94 M2, su domínio lo adquirieron de sus anteriores propietarios, DAVID LEVI ESKENAZU y SEÑORA, y que ha de construir un edificio multifamiliar de 16 pisos y azotea que consta de 21 departamentos de viviendas, 22 depósitos y 42 estacionamientos vehiculares

Eleva el día 15 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK, con intervención de JOHE S.A., del inmueble ubicado en el sublote 3 del lote 14, inmueble con frente al Jirón José Antonio,

Urbanización Parque de Monterrico, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, por el monto de US\$ 514,000.00 dólares TOMO XVII

Eleva el día 21 de julio de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de financiamiento a la Construcción y Constitución de garantía hipotecaria que otorga ESPERTHA TÉCNICAS REUNIDAS S.A.C. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de ElVí S.A.C. e Inversiones Tandem S.A.C., por el que atiende el financiamiento del proyecto RESIDENCIAL SANTA CRUZ 653, que comprende un edificio multifamiliar de 10 niveles, 03 sótanos, 38 departamentos, 46 estacionamiento y 15 depósitos, ubicados en Avenida General Andrés de Santa Cruz No. 653, sub lote 13 B, de manzana 3, Urbanización San Beatriz, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, cuyo costo total es de US\$ 4'579,071300 dólares, para lo cual el banco conviene en otorga una línea de préstamo hasta por la suma de US\$ 1'600,000.00 dólares

Eleva el día 07 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por 01 cargador frontal marca DOOSAN y 01 excavadora marca DOOSAN, en 24 cuotas de US\$ 14,320.14 dólares





A. BUSTINZA SI **NBØGADO** A. 5332

SUCURSAL DEL PERÚ

Escritura: 229 (Folios 3307-3319) TOMO XVII

TOMO XVII

Kardex: 088556

Ratificación de cláusula adicional al contrato de compraventa que otorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA VEGA

LINARES Kardex: 142987 Escritura: 10847 (Folios 3320-3321)

Eleva el día 18 de noviembre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Ratificación de cláusula adicional al contrato de compraventa que otorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA VEGA LINARES, por la que ratifica la "cláusula adicional al contrato de compraventa" TOMO XVII

Modificación de contrato de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA

S.A. Kardex: 064957 Escritura: 4550 (Folios 3322-3327)

Eleva el día 10 de mayo de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., del contrato formalizado mediante escrituras públicas de fechas 10 de diciembre de 2007 y 04 de enero de 2008, por el que declaran que con fecha 04 de de mayo de 2009, la arrendataria efectuó el pago anticipado de 01 camión chasis cabina, marca Mercedes-Benz, por lo que el monto de capital a reducir por aplicación del monto indemnizatorio, asciende a la suma de SI. 286,601.67 soles IIVX OMOT

Levantamiento unitateral de garantia mobiliaria otorga BANCO GNB PERÚ а favor CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. Kardex: 121591 Escritura: 4153

Eleva el día 08 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento unilateral de garantía mobiliaria que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., por la que otorgaron garantía mobiliaria a favor del Banco hasta por la suma de US\$ 633,197.70 dólares en garantía de obligaciones propias y/o de terceros IIVX OMOT

Modificación de contrato de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A.

(Folios 3228-3339)

Kardex: 082381 Escritura: 7292 (Folios 3330-3332) Eleva el día 01 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI Modificación de contrato de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.; en ese sentido, la arrendataria declara que el pago anticipado recae sobre los bienes consignados en el A del Contrato de arrendamiento financiero formalizado con fecha 27 de mayo de 2009

Contrato de financiamiento de proyecto inmobiliario que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. favor DESARROLLO **EDIFICACIÓN** VIVIENDA S.A., INGENIERÍA

de Υ DE con intervención de OBRAS DE \$.A., WILFREDO ROLANDO AYVAR ROLDAN y OTILIA ELIANA RÍOS MORALES

Eleva el día 19 de marzo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de financiamiento de proyecto inmobiliario que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de DESARROLLO Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA S.A., con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., WILFREDO ROLANDO AYVAR ROLDAN y OTILIA ELIANA RÍOS MORALES, en relación al proyecto en la etapa 2 del proyecto inmobiliario denominado "Las Casuarinas de Ventanilla", otorgando la ilnea de construcción de US\$ 1'600,000.00 dólares TOMO XVII

(Folios 3333-3351) Levantamiento de hipoteca que otorga BANCO GNV

Kardex: 147251 Escritura: 2600

> Eleva el día 11 de noviembre de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento de hipoteca que otorga BANCO





### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

### Página 462 de 1057 ARCO ALBÚSTINZA SIU **ABÓGADO**

,	/				
\$./	ζ.	а	favo	ıΓ	de
CC	NS1	TRUC1	FORA	UPA(	CA
S./	٨.				

Kardex: 115164 Escritura: 11423 (Folios 3352-3353)

GNV S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA \$32,2 en relación a la escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2012 y 03 de mayo de 2013, por la que CONSTRUCTORA UPACA S.A. constituyó en primera y preferente hipoteca y su respectiva modificatoria hasta por el monto de gravamen de US\$ 6'587,661.49 dólares TOMO XVII

Ampliación unilateral de plazo de contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que COSÁPI otoroa INMOBILIARIA SOCIEDAD **ANÓNIMA** 

Eleva el día 28 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Ampliación unifateral de plazo de contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAP! INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en relación a la minuta y escritura pública de fecha 24 de junio del año 2014, ampliando el plazo de 10 días hábiles a efectos de formalizar el ejercicio del derecho de opción concedido

Kardex: 126296 Escritura: 7882 (Folios 3354-3356)

TOMO XVII

Constitución de Sociedad Anónima Cerrada denominada DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C., que otorgan FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO COSAPI INMOBILIARIA

Eleva el día 19 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada denominada DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C., que otorgan FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO y COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, que se dedicará al negocio inmobiliario, pudiendo dedicarse a la construcción y promoción de viviendas convencionales, prefabricadas, de interés social, entre otros

SOCIEDAD ANÓNIMA Kardex: 157577

TOMO XVII

Escritura: 630 (Folios 3357-3372)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Eleva el día 21 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 excavadora hidráulica DX340LCA, marca DOOSAN, en 24 cuotas de US\$ 8,952.90 dólares cada una TOMO XVII

Kardex: 108393 Escritura: 5212 (Folios 3373-3385)

Demolición de Fábrica que otorga CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ KUSIANOVIC a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

Eleva el dia 31 de enero de 2001, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Demolición de Fábrica que otorga CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ KUSIANOVIC a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI

MAR Kardex: 002537 DEL MAR, que es de propiedad de esta última, ubicado con frente a la avenida Grau, signado con el númeor 782-784-790, del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, que tiene una extensión de 412,50 m2

Escritura: 323 (Folios 3386-3388) TOMO XVII

Cancelación levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARIA EUGENIA GARCÍA **ALCÁZAR** 

Eleva el día 01 de marzo de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARIA EUGENIA GARCÍA ALCÁZAR, la misma que fue otorgada ante notario público el 26 de junio de 2006, hasta por la suma de US\$ 21,250. dólares TOMO XVII

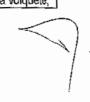
Kardex: 061758 Escritura: 1989 (Folios 3389-3390)

Eleva el día 13 de noviembre de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT



SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 camión marca Jinbei, Carrocería volquete,



José Domingo Pérez Solmaz Feuel Province () Festile Suprapovindal I Immetera

ABÓGADO

NA. 5332



### Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

NISKOGRANDJA	S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ	
Kardex: 072241	

en 24 cuotas de US\$ 898.39 dólares cada una TOMO XVII

Escritura; 10660 (Folios 3390-3398) Compraventa que otorga

GYM S.A. a favor de URSULA NORMA LINARES Kardex: 141825

Escritura: 10022 (Folios 3399-3402)

(Folios 3403-3412)

Eleva el día 26 de octubre de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Compraventa que otorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA LINARES, del local 2D16-2D18, de 9.90 M2, al precio de venta de US\$ 13,177.00 dólares **TOMO XVII** 

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA Kardex: 052834 Escritura: 4303

Eleva el día 19 de junio de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA, de 02 chancadora de cono serie HP, 02 tablero con arrancador soft start y 01 conjunto de cables para la instalación de la chancadora HP-200 STD, en 24 cuotas de US\$ 15.105.96 dólares TOMO XVII

Fianza solidaria que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor

đе **BBVA** BANCO CONTINENTAL Kardex: 103632 Escritura: 816

(Folios 3413-3414)

Eleva el día 25 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Fianza solidaria que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, por medio de la cual el fiador se constituye en fiador solidario de JJC - SCHRADER CAMARGO S.A., hasta por la suma totad de US\$ 4'750,000.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 20 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS

GONZALES LOL!, el Contrato de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ

S.A.A. - INTERBANK, . respecto del inmueble constituido por el lote 1, 2 y

3 del de la manzana 2-B, Urbanización parcelación Residencial Santa

Luisa, Los Olivos - Lima, por el monto de US\$ 2,733,424.50 dólares

Contrato de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a BANCO de INTERNACIONAL DEL

PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 104865

Escritura: 2864 (Folios 3415-3416) Modificación de contrato de Arrendamiento Financiero

que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 079548 Escritura: 4594 (Folios 3417-3420) Eleva el día 12 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., por la que reemplazan el Anexo A y B de la escritura pública de fecha 21 de enero de 2011, que guardan relación con los bienes objeto de contrato y las cuotas a pagar

TOMO XVIII

TOMO XVIII

Modificación de contrato de Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA

S.A. Kardex: 135359 Escritura: 5349 (Folios 3420-3423)

Aumento de Capital Social y otros que otorga COSAP! INMOBILIARIA & GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.C.

Kardex: 151138 Escritura: 5988

Eleva el día 09 de junio de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., por la que reemplazan el Anexo A y B de la escritura pública de fecha 06 de agosto de 2013, 09 de mayo de 2014 y 27 de marzo de 2015, que guardan relación con los bienes objeto de contrato y las cuotas a pagar

TOMO XVIII

Eleva el día 12 de julio de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Aumento de Capital Social y otros que otorga INMOBILIARIA & GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.C., en S/. 22'004,436.00 soles, modificando además el artículo 4 de su estatuto TOMO XVIII

MARCO A BUSTINZA SIU

(Folios 3424-3427)

Ejecución de opción de compra de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 098538 Escritura: 9168 (Folios 3428-3429)

Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA y MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE

Kardex: 139252 Escritura: 7655 (Folios 3430-3431)

Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA

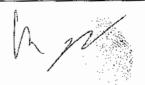
representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 022549 Escritura: 6598 (Folios 3432-3457) Eleva el día 18 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Ejecución de opción de compra de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, del camión con hormigonera Liebher, marca Mercedes-Benz, POR EL MONTO DE US\$ 686.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 21 de agosto de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA y MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, que gravó el inmueble ubicado en el Jirón López de Ayala No. 1615-1617, Lote 4, Manzana D-15, Urb. San Borja 3° Etapa, San Borja, por el monto de US\$ 375,000.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 04 de mayo de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, los estacionamientos dobles No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de la calle contralmirante Villar No. 414, Miraflores; ascensor No. 01 y 02; Zona común No 01; los estacionamientos simples No. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de la calle contralmirante Villar No. 414, Miraflores; ascensores No. 01 y 02; Zona común No. 02; departamento dúplex No. 201, de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; departamento Flat No. 202 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; ascensor No. 01, 02; Zona común No. 03; Pozo de Luz No. 01, 02; ducto No. 02, 03, 04, 05; departamento Flat No. 301 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; ascensor No. 01, 02; Zona común No. 04; Pozo de Luz No. 01, 03; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05; Aires No. 01; departamento dúplex No. 401 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; departamento Flat No. 402 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 05; Pozo de Luz No, 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 07; departamento Flat No. 501 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; ascensores No. 01, 02; Zona común No. 06; Pozo de Luz No. 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01; departamento Dúplex No. 601 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; departamento Flat No. 602 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 07; Pozo de Luz No. 01; Ductor No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01; departamento Flat No. 701 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 08; Pozo de Luz No. 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 06; Aires No. 01; departamento Flat No. 801 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; departamento Flat No. 301 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 09; Pozo de Luz No . 01; Ducto No, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01; departamento Flat No. 901 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 10; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01; departamento Flat No. 1001 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 11; Pozo de Luz No. 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 08; Aires No. 01: departamento dúplex No. 1101 de la calle contralmirante

9







Supraprovincial Coporativa da Functonarios O ESPECIAL - 1º Daspacho



.......... Rágina 465 de 1057 RCO A. BUSTINZA SIV ABÓGADO

Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 12: Pozo de Luz No. 01; Ducto No, 01, 02, 03, 04, 05, 08; Aires No. 01; Aires reservados del departamento dúplex No. 1101; Zona común NO. 14; Ductor No. 03; 04; 08 TOMO XVIII

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 064183

Escritura: 4018

Eleva el día 26 de abril de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 chasis cabina marca Nissan Diesel, en 24 cuotas de US\$ 1,283.13 dólares cada una TOMO XVIII

(Folios 3458-3466) Modificación de Reglamento Interno de Copropiedad, Independización y Contrato de transferencia por cambio de uso que otorga LAS LOMAS S.A.C., GYM S.A., a favor de JUNTA DE **PROPIETARIOS** DEL CONDOMINIO "PLAYA LAS

Eleva el día 21 de enero de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de Reglamento Interno de Copropiedad, Independización y Contrato de transferencia por cambio de uso que otorga LAS LOMAS S.A.C., GYM S.A., a favor de JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO "PLAYA LAS LOMAS DEL MAR", por el que modifican sus articulos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; y la cláusula adicional primera TOMO XVIII

LOMAS DEL MAR" Kardex: 058517 Escritura: 580 (Folios 3467-3475)

Modificación del contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 075494 Escritura: 984 (Folios 3476-3477)

Eleva el día 28 de enero de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación del contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGEN!ERÍA S.A., respecto del Anexo B de la escritura pública formalizada el 17 de diciembre de 2007, declarando las partes que la arrendataria efectuó la cancelación de la última cuota señalada en dicho anexo IIIVX ONOT

Eleva el día 07 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS

GONZALES LOLI, la Aclaración del ejercicio de opción de compra que

otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.,

Aclaración del ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 103190 Escritura: 1334

(Folios 3478-3479)

Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex: 031743

Escritura: 3390 (Folios 3480-3486)

Constitución de hipoteca otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 101312 Escritura: 11714 (Folios 3487-3505)

declarando las partes que mantiene vigentes todas y cada una de las disposiciones contenidas en la minuta elevada TOMO XVIII Eleva el dia 12 de junio de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS

GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., respecto a 01 vehículo marca Nissan, camioneta Pick Up, frontier 2007, en 25 cuotas de US\$ 837.13 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 28 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., del bien con lindero frente a la Avd. Prolongación San Pedro, con linea recta de 108.54 ML, Vértice J-J1, hasta por la suma de US\$ 5'372,176.40 dólares **TOMO XVIII** 





CO A BUSTINZA SIM

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Contrató de opción compra y venta y Pacto de Arras a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD anónima, que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO **GÖNZALES** 

Kardex: 155268 Escritura: 9773

BOGADO Eleva el día 24 de noviembre de 2016, ante la N5088 de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de opción de compra y venta y Pacto de Arras a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO GONZALES, del inmueble ubicado con frente a la Avenida Sucre 130-132-134, Pueblo Libre, Llma, de 930.87 M2, al precio de US\$ 1'767,209.50 dólares TOMO XVIII

(Folios 3506-3511) Modificación de contrato de

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 100426 Escritura: 11438

(Folios 3511-3512) Reglamento interno propiedad Horizontal que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a

favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 001228 Escritura: 1040 (Folios 3513-3518)

Contrato de compraventa y Levantamiento de hipoteca que otorga VALICO S.A.C. a favor de JOSE ANSELMO FLORES. MARIA ALBERTINA FLORES, representada por INGRID SUSANA ORTEGA MENDOZA intervención del BANCO CONTINENTAL

(Folios 3519-3521) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de

Kardex: 024584 Escritura: 8347

**ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 064184

Escritura: 4017 (Folios 3522-3530)

Levantamiento đе Arrendamiento financiero BANCO otorga CONTINENTAL a favor de GYM S,A

Eleva el dia 21 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCUCURSAL DEL PERÚ, elevado el 09 de agosto de 2010, modificando el Anexo A y B, referido a la descripción del bien, así como que declaran extinguidas las obligaciones derivadas del Contrato de arrendamiento financiero que hubiese suscrito TOMO XVIII

Eleva el día 11 de julio de 2000, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Reglamento Interno de propiedad Horizontal que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA

GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, conformada por 22 articulos, y 02 disposiciones transitorias

TOMO XVIII

Eleva el día 11 de agosto de 2006, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de compraventa y Levantamiento de hipoteca que otorga VALICO S.A.C. a favor de JOSE ANSELMO FLORES, MARIA ALBERTINA FLORES, representada por INGRID SUSANA ORTEGA MENDOZA con la intervención del BANCO CONTINENTAL, del Departamento No. 402, ubicado en el 4to piso del Edificio Grandevista con ingreso por la calle Contralmirante Villar No. 450, Urbanización Santa Cruz, Miraflores; estacionamiento No. 20 y 21, ubicado en el primer piso del Edificio Grandevista con ingreso por la calle Manuel Tovar NO. 111, Urb. Santa Cruz, Miraflores; Depóstio No. 10, ubicado en el sótano del Edificio Grandevista con ingreso por la Contralmirante Villar No. 404, Urb. Santa Cruz, Miraflores, por el precio de US\$ 137,000.00 dolares TOMO XVIII

Eleva el día 26 de abril de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOL!, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 02 compresora XAS300 DD7, 01 excavadora hidráulica marca Caterpillar, 01 Cargador Frontal marca Caterpillar, en 24 cuotas de US\$ 18,380.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 08 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento de Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de GYM S.A., elevada a escritura pública el 26 de abril de 2006 IIIVX OMOT



Kardex: 061548 Escritura: 2286 (Folios 3531-3532)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A.

Kardex: 052174 Escritura: 3655 (Folios 3533-3542)

Flanza que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A.A. a favor BANCO INTERNACIONAL DEL. PERÚ S.A.A. -INTERBANK, con intervención de JJC SCHRADER CAMARGO

Kardex: 085959 Escritura: 10223 (Folios 3543-3545)

S.A.C.

Constitución de Garantía Mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA

MALAGA HNOS, S.A. a favor dei BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A.

INTERBANK, con intervención **ADELA** de ARMIDA MALAGA

TORRES DE MEDIDA Kardex: 052912 Escritura: 4748 Folios 3546-3555).

Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 075495 Escritura: 983 (Folios 3556-3557)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 111067 Escritura: 7995 (Folios 3558-3571)

Contrato de fideicomiso en administración que otorga Concesionaria Puerto Amazonas S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

Eleva el día 27 de mayo de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A., de 01 camión chasis cabina marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de US\$ 2,289.58 dólares

ARCO A BUSTINZA SIM

ABOGADO.

TOMO XVIII

Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Fianza que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.A. a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, con intervención de JJC SCHRADER CAMARGO S.A.C., hasta por el monto de US\$ 490,000.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 06 de julio de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de Garantía Mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MALAGA HINOS, S.A. a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDIDA, sobre la maquinaria Tractor de orugas, marca Caterpillar, con el monto de gravamen US\$ 522,6000.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 28 de enero de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE

INGENIERÍA S.A., elevado el 18 de diciembre de 2007, por la que las partes declaran que a la fecha, al arrendataria efectuó la cancelación del última cuota señalada en el Anexo B del contrato de arrendamiento financiero

TOMO XVIII

Eleva el dia 06 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., respecto de 02 máquinas extendido de Slurry sobre camión, marca VSS y 02 camiones marca Mack, en 36 cuotas de US\$ 23,867.68 dólares cada una TOMO XVIII

Eleva el día 20 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de fideicomiso en administración que otorga Concesionaria Puerto Amazonas S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MIGUEL IZAUL ARBULÚ ALVA











INTERBANK, intervención de ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - MINISTERIO DE **TRANSPORTES** COMUNICACIONES, MIGUEL IZAUL ARBULÚ

ALVA Kardex: 156506 Escritura: 10612 (Folios 3572-3588) por el que recurren en calidad de fideicomitente, CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.; en calidad de Fiduciario, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, y como Fideicomisario, el ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, por el plazo máximo de 30 años, siendo que el patrimonio fideicometido está constituido por los bienes fideicomitidos y todo aquello de hecho o derecho les corresponda, siendo que el fideicomitente deberá depositar el cien por ciento de los flujos dinerarios de ingresos de la concesión y los flujos dinerarios de retribución de servicios especiales, conforme a lo establecido en el contrato de concesión, en las cuentas del fideicomiso, según corresponda

TOMO XVIII

Contrato de opción compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAPI **INMOBILIARIA** SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN

Kardex: 123844 Escritura: 5720 (Folios 3589-3593)

Eleva el día 24 de junio de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN, respecto del inmueble ubicado en Jirón Belisario Flores No. 1031 y 1035, Lince, Lima, por el precio de US\$ 1'220,688.00 dólares TOMO XVIII

Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada COSAPI GESTIÓN INMOBILIARIA S.A.C. que otorga COSAPI INMOBILIA**RIA** S.A. FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO

Kardex: 147645 Escritura: 3123 (Folios 3594-3613)

financiero Arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA

SUGURSAL DEL PERÚ

Kardex: 098288 Escritura: 8919 (Folios 3614-3626)

Compra venta y préstamo dinerario con garantía hipotecaria que otorgan DAVID PALACIOS DELIA TAMAYO GALDOS ALVA a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA. MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, con intervención BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 085019

(Folios 3627-3634) Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

Escritura: 9651

GONZALES LOLI, la Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada COSAPI GESTIÓN INMOBILIARIA S.A.C. que otorga COSAPI INMOBILIARIA S.A. y FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO, cuyo objeto es dedicarse por cuenta propia o de terceros, o en cualquier tipo de asociación con terceros permitidos por la Ley, al desarrollo de negocios inmobiliarios TOMO XIX

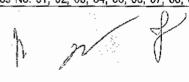
Eleva el día 07 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS

Eleva el día 11 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 acondicionamiento para el equipo de despacho de 45 GPM, en 17 cuotas de US\$ 824.94 dólares TOMO XIX

Eleva el día 07 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Compra venta y préstamo dinerario con garantla hipotecaria que otorgan DAVID PALACIOS DELIA TAMAYO GALDOS ALVA a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, del inmueble sito en Calle López de Ayala No 1615, San Borja, Lima, por el precio de US\$ 420,000.00 dólares; así como un préstamo por el importe de US\$ 300,000.00 dólares XIX OMOT

Eleva el día 22 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, de los estacionamientos No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,





José Domingo Pároz Só Filsad Provincial (T) Fircalia Surjamonnose Com Especializada en Designose Com

MAR Kardex: 018162 Escritura: 2781 (Folios 3635-3635)

14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de la Calle Tripoli No. 280, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 201 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento duplex No. 204 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No 205 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 201 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 302 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 401 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 402 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No. 403 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No. 404 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No. 405 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 501 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 502 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 601 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 602 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 603 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 604 de la Caile Tripoti No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 701 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 702 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surguillo, Miraflores TOMO XIX

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA

Kardex: 052173 Escritura: 3668 (Folios 3656-3665)

Contrato de fianza que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BANCO INTERNACIONAL

INTERBANK. COB intervención **JJC** SCHRADER CAMARGO S.A.C.

S.A.A.

garantia

Kardex: 082848 Escritura: 7615 (Folios 3666-3668)

Constitución de

PERU

mobiliaria que CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES MEDINA Kardex: 052400 Escritura: 3902

Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos

(Folios 3669-3674)

Eleva el día 27 de mayo de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. de 20 camiones chasis cabina marca Mercedes-Benz, modelo Actros 3343 K, en 24 cuotas de 163,364.04 dólares XIX OMOT

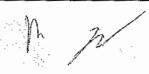
Eleva el dia 10 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de fianza que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de JJC SCHRADER CAMARGO S.A.C., por US\$ 3'300,000.00 dólares TOMO XIX

Eleva el día 04 de junio de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES MEDINA, sobre los bienes afectados: 01 tractor de orugas marca Caterpillar, 01 excavadora hidráulica marca Caterpillar, 01 cargador frontal, marca Caterpillar, 01 cargador frontal marca Caterpillar, por el valor total de US\$ 523,111.60 dólares

XIX OMOT

Eleva el día 01 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos









José Comingo Parez Sómez "acal Provinca (r) Provinca Corporativa



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



7: 0	ABOGADO 
que otorga JOHE S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. Kardex: 065463	que otorga JOHE S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., hasta por el monto de US\$ 6,000,000.00 dólares TOMO XIX
Escritura: 6387 (Folios 3675-3678)	
Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK	Eleva el día 24 de septiembre de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC
PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 056064	BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 02 camiones marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de US\$ 10,107.31 dólares TOMO XIX
Escritura: 7046   (Folios 3679-3687)	
Compraventa de bien futuro	Eleva el día 14 de abril de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
y préstamo hipotecario sujeta a condición suspensiva que otorga GYM S.A. a favor de FERNANDO	GONZALES LOLI, la Compraventa de bien futuro y préstamo hipotecario sujeta a condición suspensiva que otorga GYM S.A. a favor de FERNANDO ALFONSO ZUÑIGA BUSTAMANTE, CINTIA ELIANA CHAVEZ MARTINEZ, con intervención de BANCO CONTINENTAL, en
ALFONSO ZUNIGA	relación al departamento 601, ubicado en el Piso 6 del edificio 1, con un
BUSTAMANTE, CINTIA	área techada aproximada de 97.68 M2, POR EL PRECIO DE S/.
ELIANA CHAVEZ	236,000.00 soles
MARTINEZ, con intervención de BANCO	TOMO XIX
CONTINENTAL	
Kardex: 050873	
Escritura: 2638 (Folios 3688-3799)	
Constitución de Garantía	Eleva el dia 15 de agosto de 2008, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS
Mobiliaria sobre depósitos	GONZALES LOLI, la Constitución de Garantía Mobiliaria sobre depósitos
que otorga OBRAS DE	que otorga OBRAS DE INGENIERÍA S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ
INGENIERÍA S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.	S.A., hasta por el monto de US\$ 7'158,400.00 dólares TOMO XIX
Kardex: 043529	10 NO AIA
Escritura: 13216	
(Folios 3700-3703) Otorgamiento de Fianza	Floure al día 14 de poviembre de 2009, este la Notaria de Lima IODOS
Solidaria que otorga JJC CONTRATISTAS	Eleva el día 14 de noviembre de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Otorgamiento de Fianza Solidaria que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BANCO
GENERALES S.A. a favor	INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, con intervención de
de BANCO INTERNACIONAL DEL	JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C., hasta por la suma de US\$ 4'500,000.00 dólares
PERÚ S.A.A	TOMO XIX
INTERBANK, con	
intervención de JJC -	
SCHRADER CAMARGO S.A.C.	
Kardex: 046516	
Escritura: 15747	
(Folios 3704-3706) Constitución de Garantía	Eleva el dia 23 de abril de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
Mobiliaria sobre depósitos	GONZALES LOLI, la Constitución de Garantia Mobiliaria sobre depósitos
que otorga	que otorga CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A. a favor de HSBC
CONSTRUCTORA	BANK PERÚ S.A., por el saldo existente y hasta por el monto de S/.
MÁLAGA HNOS. S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ	900,000.00 soles TOMO XIX
S.A.	
Kardex: 051263	
Escritura: 2888	



MART



Página 471 de 1057

BUSTINZA SIU

<u>ÁBOGADO</u>

71 de 1057

10:

(Folios 3707-3710)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 075340 Escritura: 686 (Folios 3711-3720)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Contrato de fideicomiso de

Kardex: 098153 Escritura: 8798 (Folios 3721-3734)

administración de fondos y garantía que otorga CONSORCIO OBRAINSA -SVC. favor FIDUCIARIA GBC S.A., con intervención de HSBC BANK PERÚ S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA. SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN ELARD PAUL ALEJANDRO

TEJADA MOSCOSO Kardex: 077329 Escritura: 2460 (Folios 3735-3747) Contrato de opción de

compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI **INMOBILIARIA** SOCIEDAD ANÓNIMA, **GRUPO** LAR DESARROLLOS **INMOBILIARIOS** SOCIEDAD AMÓNIMA CERRADA, que otorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA AREVALO GAVIOLA, con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSOSRES Kardex: 114097

(Folios 3748-3755)

Aumento de capital Social y modificación parcial de estatutos que otorga DESARROLLO SALAVERRY 475 S.A.C.

Kardex: 144106

Escritura: 10273

Eieva el dia 21 de enero de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 04 camionetas rurales marca BMW, en 36 cuotas de S/. 24,306.76 soles TOMO XIX

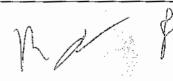
Eleva el día 07 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 09 camionetas Pickup marca Nissan y 02 camionetas rural marca Renault, en 36 cuotas de US\$ 8,275.43 dólares TOMO XIX

Eleva el día 10 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que otorga CONSORCIO OBRAINSA - SVC, a favor de FIDUCIARIA GBC S.A., con intervención de HSBC BANK PERÚ S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN Y ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, por la cual se constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ, los aportes en dominio FIDUCIARIO, mediante la suscripción del presente contrato TOMO XIX

Eleva el día 09 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA AREVALO GAVIOLA, con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSOSRES, del inmueble de 2,036.20 M2, ubicado en la avenida Brasil No. 840, Breña, Líma, por el precio de US\$ 6106.590.00 dólares TOMO XIX

Eleva el día 21 de enero de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Aumento de capital Social y modificación parcial de estatutos que otorga DESARROLLO SALAVERRY 475 S.A.C., el cual queda finalmente en S/. 22'612,008.00 soles TOMO XIX







Especialis Supramorinas Curporares Precialisas e Octupado especialistas e Octupados e Octu



MARCO A, BÚSTINZAg SIL472 de 1057 ABOGADO Æ.A.A. 5332

Escritura: 551 (Folios 3756-3759)

Modificación del contrato de financiero arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.

Eleva el día 23 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, Modificación del contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, declarando las partes que el bien sobre el que recaerá el ejercicio de la opción de compra, es 01 chasis cabina marca Nissan, MODELO CONDOR 5 XIX OMOT

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 097411 Escritura: 8291 (Folios 3760-3761)

Compraventa y préstamo dinerario con garantia hipotecaria otorga aue RICARDO TAKANO SATO, AMELIA GOSHIMA DΕ TAKANO, favor OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, MARIELA **CABREJOS** NATALIA VIDARTE, con intervención de BANCO CONTINENTAL

Eleva el día 23 de febrero de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Compraventa y préstamo dinerario con garantia hipotecaria que otorga RICARDO TAKANO SATO, AMELIA GOSHIMA DE TAKANO, a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, con intervención de BANCO CONTINENTAL, del inmueble sito en la Calle Domingo de la Presa, Lote 22, Manzana J, Urb. Valle Hermosos de Monterrico, Santiago de Surco, Lima, por el precio de US\$ 92,000.00 dólares, gravando el inmueble por una hipoteca hasta US\$ 75,000.00 dólares **TOMO XIX** 

Kardex: 021011 Escritura: 5511

(Folios 3762-3771)

Aclaración de compra venta que celebran VALICO S.A.C. representado por **NORMA GRACIELA** ZEPPILLI DEL MAR ANGELA MARJA LBERTO NAVACH. representada por SILVIA

YOLANDA DI LIBERTO

Eleva el día 16 de agosto de 2004, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Aclaración de compra venta que celebran VALICO S.A.C. representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR y ANGELA MARIA DI LBERTO NAVACH, representada por SILVIA YOLANDA DI LIBERTO NAVACH, en relación a los inmuebles materia del contrato de compraventa TOMO XIX

Kardex: 013203 Escritura: 5944

(Follos 3771)

Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A., con intervención JOSE A HEIGHES QUIÑONES y CAROLINA

DEL ROSARIO SOUSA LOSS!O Kardex: 027238 Escritura: 10589

Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que olorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A HEIGHES QUIÑONES y CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, de 01 cargador de ruedas marca Caterpillar, en 25 cuotas de US\$ 3,209.55 dólares **TOMO XIX** 

(Folios 3772-3779) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de

**ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 056063 Escritura: 7045

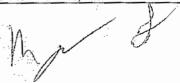
(Folios 3780-3788) Extinción de reglamento

Eleva el día 24 de septiembre de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de 01 excavadora Doosan Solar 340LC, 01 Cargador Frontal Doosan Mega 400 y 01 cargador retroexcavador, en 24 cuotas de US\$ 18,968.72 dólares

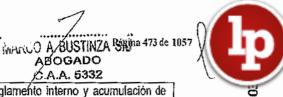
TOMO XIX

Eleva el día 26 de enero de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS









eño Carcelén ERADA CAL 31770

interno y acumulación de unidades inmobiliarias que otorga GYM S.A., representado JUAN TOMO XIX por MANUEL LAMBARRI HIERRO **ROLANDO** PONCE VERGARA

GONZALES LOLI, la Extinción de reglamento interno y acumulación de unidades inmobiliarias que otorga GYM S.A., representado por JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO Y ROLANDO PONCE VERGARA

ABOGADO 🖒 A.A. 5332

(Folios 3789-3790) financiero Arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 037427 Escritura: 8055 (Folios 3791-3799)

Kardex: 048460 Escritura: 611

Constitución de Garantía Mobiliaria sobre Titulos Valores que otorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCRUSAL DEL PÉRÚ, a favor de BANCO NTERNACIONAL

PERÚ S.A.A. NTERBANK, con intervención de GIOVANNA **GABRIELA** MONTERO ATENCIO Kardex: 145205

Escritura: 573 (Folios 3800-3804) Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos

otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ

S.A. Kardex: 050986 Escritura: 2690 (Folios 3805-3808)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 071522 Escritura: 9968 (Folios 3809-3811)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 097695 Escritura: 8528 (Folios 3812-3825) Eleva el día 19 de enero de 2008, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. de 01 camionela marca BMW, modelo 5X, en 36 cuotas de S/. 8,425.05 soles XIX OMOT

Eleva el día 21 de enero de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de Garantía Mobiliaria sobre Títulos Valores que otorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCRUSAL DEL PERÚ, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, con intervención de GIOVANNA GABRIELA MONTERO **ATENCIO** XIX OMOT

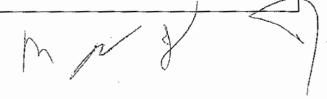
Eleva el día 16 de abril de 2009, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., por el saldo existente y hasta por el monto de US\$ 197,000.00 dólares TOMO XX

Eleva el dia 15 de octubre de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., respecto al Anexo A y B de la escritura pública elevada el 10 de septiembre de 2010, lo que guarda relación con los bienes y la determinación de las cuotas TOMO XX

Eleva el día 29 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., sobre un explorer marca Ford, en 36 cuotas de US\$ 1,352.43 dólares cada uno

TOMO XX





Lourdes Carcelén ka ÀPODERADA : Reg. CAL 31770

Contrato de opción compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI **INMOBILIARIA** SOCIEDADA ANÓNIMA. **GRUPO** DESARROLLOS

**INMOBILIARIOS** SOCIEDAD: **ANÓNIMA** CERRADA, que otorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA con intervención LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES

Kardex: 114097 Escritura: 10273 (Folios 3826-3833)

Eleva el día 09 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDADA ANÓNIMA. GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN. LILIA ARÉVALO GAVIOLA con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES, del bien inmueble de área 280 M2, por el precio de US\$ 6'106,590.00 dólares TOMO XX

Contrato de opción compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPL INMOBILIARIA SOCIEDADA ANÓNIMA,

GRUPO DESARROLLOS INMOBILIARIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES

Kardex: 114096 Escritura: 10275 (Folios 3834-3840)

Rectificación y aumento de Capital Social Modificación parcial que otorga DESARROLLO BELISARIO

1035 S.A.C., COSAP! INMOBILIARIA S.A. Kardex: 142450 Escritura: 10409

(Folios 3841-3848)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex: 097129 Escritura: 7901 (Folios 3849-3861)

Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A., a favor đe **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA

Eleva el día 09 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARÍA SOCIEDADA ANÓNIMA, GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD. ANÓNIMA CERRADA, a favor de PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES, del bien inmueble de área 1,200 M2, por e precio de US\$ 2'894,059.00 dólares TOMO XX

Eleva el día 05 de noviembre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Rectificación y aumento de Capital Social y Modificación parcial de estatutos que otorga DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., COSAP! INMOBILIARIA S.A., en S/. 4'704,224.00 soles, por

lo que modifica el artículo 4 de su estatuto

TOMO XX

Eleva el día 13 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 grúa hidráulica HIAB y 01 servicio de montaje e instalación sobre camión marca Volkswagen, en 18 cuotas de US\$ 1,688,18 dólares

XX OMOT

Eleva el día 15 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 02 camioneta PICK UP marca Mitsubishi, 02 camión marca Mercedes-Benz, 01 chasis cabina marca Mercedes-Benz y









arreño Carcelén PODERADA

MARCO A BUSTINZAPQIjja 475 de 1057

1 V	Reg. CAL 31770
SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 120727 Escritura: 3475 (Folios 3862-3875)	01 carrocería cisterna combustible TOMO XX
Aclaración de pre- Reglamento interno y Reglamento Interno y Reglamento Interno definitivo del Régimen de Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga VALICO S.A.C., representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR Kardex: 012381 Escritura: 5215 (Folios 3876-3877)	Eleva el día 09 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, a la Aclaración de pre-Reglamento interno y Reglamento Interno definitivo del Régimen de Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga VALICO S.A.C., representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que aclara el reglamento en sus cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta TOMO XX
Levantamiento de hipoteca que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Kardex: 111957	Eleva el dia 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento de hipoteca que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, extendida por escritura pública de fecha 26 de febrero de 2011, por el monto de US\$ 9'100,000.00 dólares TOMO XX
Escritura: 8505 (Folios 3878-3879)	
Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. Kardex: 055368 Escritura: 6632 (Folios 3880-3883)	Eleva el día 11 de septiembre de 2009, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., por el saldo existente y hasta por el monto de S/. 1'577,231.78 soles TOMO XX
Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 092035	Eleva el día 02 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de 01 camión chasis cabina modelo Atego 1623 marca Mercedes-Benz Y 01 cisterna para combustible en 24 cuotas de US\$ 3,208.49 dólares TOMO XX

Escritura: 3237 (Folios 3884-3896) Modificación del Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK

PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. Kardex: 036966 Escritura: 7726

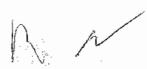
(Folios 3897-3899) Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de

Eleva el día 04 de enero de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación del Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., formalizado mediante escritura de fecha 10 de diciembre de 2007, modificando los Anexos A y B, en relación a los bienes y la determinación de las cuotas

XX OMOT

Eleva el dia 05 de agosto de 2008, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES











	∠ე.A.A. 5332	
SAN MARTÍN	S.A., de 01 excavadora marca Huyndai, en 36 cuotas de US\$ 11,012.56	
CONTRATISTAS	dólares	
GENERALES S.A.	TOMO XX	
Kardex: 042977		
Escritura: 12936		
(Folios 3900-3907)		
Fianza solidaria,	Eleva el día 31 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	
incondicionada, irrevocable	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria, incondicionada, irrevocable de	
de realización automática y	realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión	
con renuncia expresa al	que otorga CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. a favor de BBVA	
beneficio de excusión que	BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US\$ 2'700,000.00 dolares	
otorga CONSTRUCCIÓN Y	TOMO XX	
ADMINISTRACIÓN S.A. a		
favor de BBVA BANCO		<
CONTINENTAL	į	`
Kardex: 111045		
Escritura: 7743		
(Folios 3908-3909)		
Constitución de garantía	Eleva el día 01 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	
mobiliaria sobre depósitos	GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos	
que otorga JOHE S.A. a	que otorga JOHE S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., hasta por el	
favor de HSBC BANK PERÚ	monto de gravamen de US\$ 6,000,000.000 dólares	
S.A.	TOMO XX	
Kardex: 065463		-
Escritura: 6387		Į
(Folios 3910-3913)		1
Arrendamiento financiero	Eleva el día 31 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	Ì
que otorga HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK	١
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 05 excavadoras	
OBRAS DE INGENIERÍA	marca Caterpillar, en 36 cuotas de US\$ 5,692.46 dólares	١
S.A.	TOMO XX	Ì
Kardex: 091937		
Escritura: 3178		
(Folios 3914-3927)		
Contrato de opción de	Eleva el día 09 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS	
compra con pacto de arras	GONZALES LOLI, el Contrato de opción de compra con pacto de arras	
confirmatorias que otorga	confirmatorias que otorga COSPAI INMOBILIARIA S.A., GRUPO LAR	
COSPAI INMOBILIARIA	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.C., a favor de PERCY HERMINIO	
S.A., GRUPO LAR	ROJAS PATAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA, con intervención de	
DESARROLLOS	LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES, del inmueble ubicado en	
INMOBILIARIOS S.A.C., a	Jirón Centenario No. 175, Breña, Lima, por la suma de US\$ 1'124,000.00	
favor de PERCY HERMINIO ROJAS PATAN. LILIA	dólares, con arras confirmatorias de US\$ 100,000.00 dólares	
ROJAS PATAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA, con	TOMO XX	
intervención de LORENA		
CRISTINA MARIXA SILVA		
OSORES WARRA SILVA		
Kardex: 114096		
Escritura: 10275		
(Folios 3928-3934)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Eleva el día 17 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE	
Levantamiento y modificación de hipoteca	LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento y modificación de hipoteca que	
que otorga	otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A. a favor de BANCO GNB PERÚ	
CONSTRUCTORA UPACA	S.A., formalizada con escritura pública de fecha 10 de julio de 2012 y 03	
S.A. a favor de BANCO	de mayo de 2013, por la que se constituyó en primera y preferente	
GNB PERÚ S.A.	hipoteca hasta por la suma de US\$ 6'587,661.78 dólares	
Kardex: 126810	TOMO XX	
Escritura: 8511	100070	
(Folios 3935-3936)		
Formalización de ejercicio	Eleva el dia 06 de octubre de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS	
	LIOTO OF OID OF NO COUNTY OF EAST, WHICH IN HUIGHA DO LINIA CONTOL LONGO	-











Lourdés Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIO na 477 de 1057 (BOGADO

OAA 5332 GONZALES LOLI, la Formalización de ejércicio de derecho de opción de compra que otorga MERCEDES MARTÍNEZ FERNANDEZ C DE CÁRDENAS, FEDERICO RICARDO DE CÁRDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS DE MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, GONZALO RAFAEL DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de COSAPI INMOBILIARIA S.A., con intervención de FEDERICO GUILLERMO DE CÁRDENAS ROMERO, en inmueble ubicado en el Jirón Belisario Flores No. 1021, Lince, Lima, habiendo sido pactado el precio de US\$ 798,201.00 dólares TOMO XX

de derecho de opción de сотрга otorga que **MERCEDES** MARTÍNEZ **FERNANDEZ** C DΕ CÁRDENAS, **FEDERICO** RICARDO DE CÁRDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, **ISABEL MERCEDES** DE CARDENAS DE MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, GONZALO RAFAEL DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de INMOBILIARIA COSAPI S.A., con intervención de FEDERICO GUILLERMO DE CÁRDENAS ROMERO Kardex: 127689 Escritura: 9174

(Folios 3937-3942) Arrendamiento

financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 092036 Escritura: 3259 (Folios 3943-3955)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 111181 Escritura: 7760 (Folios 3956-3968)

Declaratoria đе fábrica definitiva y modificación de reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva propiedad У común que otorga CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ KUSIANOVIC, a favor de INMOBILIARIA **MARIANDREA** S.A.C., representada por NORMA

MAR Kardex: 005799 Escritura: 3236 (Folios 3969-3976)

Fianza solidaria que otorgan JOSE AUGUSTO HIEGHES I

GRACIELA ZEPPILLI DEL

Eleva el dia 03 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 tractor de orugas marca Komatsu, en 24 cuotas de US\$ 20,726.52 dólares TOMO XX

Eleva el día 31 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 tractor de orugas marca Komatsu en 24 cuotas de US\$ 8,333.24 dólares

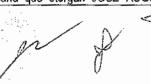
TOMO XX

Eleva el día 15 de octubre de 2002, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Declaratoria de fábrica definitiva y modificación de reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ KUSIANOVIC, a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que modifican el reglamento interno en sus clausulas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta TOMO XX

Eleva el día 09 de agosto de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Fianza solidaria que otorgan JOSE AUGUSTO

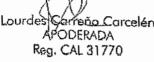








Fightle Supreprovinger C Exception on Description





QUIÑONES. CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO a favor de HSBC TOMO XX BANK PERÚ S.A.

HIEGHES QUINONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

SUSTINZA SIŲ Página 478 de 1057

A., 5332

(Folios 3977-3979) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex: 068564 Escritura: 7596

Kardex: 088725 Escritura: 361 (Folios 3980-3993) Eleva el día 12 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 02 chasis camión marca Mack, 01 minibús, 01 camión baranda marca volkswagen, en 24 cuotas de US\$ 13,650.41 dólares cada una TOMO XX

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 036405 Escritura: 7223 (Folios 3994-4003)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 069844 Escritura: 8693 (Folios 4004-4013) Eleva el día 10 de diciembre de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOL!, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 30 camión chasis cabina marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de S/. 887,764.40 soles TOMO XXI

Eleva el día 10 de septiembre de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., sobre 06 cargador frontal marca Calerpillar; 06 excavadora hidráulica marca Caterpillar, en 24 cuotas de S/. 224,005.71 soles TOMO XXI

Levantamiento, modificación y ratificación del contrato de garantia mobiliario que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor

INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Kardex: 122471 Escritura: 4700 (Folios 4014-4016)

Adenda al Contrato de Hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 139669

Escritura: 8881 (Folios 4017-4018) Modificación de contrato de Arrendamiento

financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A

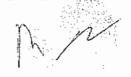
Eleva el día 23 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento, modificación y ratificación del contrato de garantía mobiliario que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, elevado ante escritura pública de fecha 02 de abril de 2012, siendo que las partes acuerdan levantar la garantía mobiliaria sobre las 04 excavadores hidráulicas marca Caterpillar, 01 retroexacavadora marca Caterpillar y 01 cargador de ruedas marca Caterpillar, por el monto de gravamen de US\$ 4,700,000.00 dólares TOMO XXI

Eleva el día 23 de septiembre de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Adenda al Contrato de Hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, elevado el 23 de diciembre de 1996, ampliando el monto de gravamen de la hipoteca a la suma de US\$ 3'034,614.57 dólares y la tasación del inmueble en US\$ 2'124,230.20 dólares

TOMO XXI

Eleva el dia 01 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. formalizado 27 de mayo de 2009, modificando el Anexo B de dicho contrato, señalando que la arrendataria canceló al arrendador, además de la parte del monto de la cuota correspondiente, el concepto de









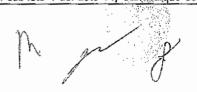
USTINZA SI 479 de 1057



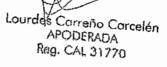


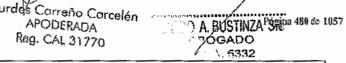
	.,	
Kardex: 082382	opción de compra de US\$ 1,352.26 dólares	
Escritura: 7298	TOMO XXI	
(Folios 4019-4020)		
Arrendamiento financiero	Eleva el día 18 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	
que otorga HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK	
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	
INGENIEROS CIVILES Y	GENERALES S.A., sobre 01 camioneta rural marca Subaru, 01 sistema	
CONTRATISTAS	de luces HD, 01 protector diferencial; 01 protector carter legacy 21Z; 01	
GENERALES S.A.	protector caja cambios; 01 lámina de color protemax, 01 kit de seguridad	
Kardex: 083096	Ecu. Radiado; 01 cargo tray legacy OBK EZ5; 01 bluetooth connect Kit	
Escritura; 7908	EZ5; 01 pisadera posterior OBK EZ5 en 36 cuotas de US\$ 560.11 dólares	
(Folios 4021-4030)	TOMO XXI	
Primera y preferente	Eleva el día 01 de diciembre de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE	
hipoteca que otorga COSAPI INMOBILIARIA	LUÍS GONZALES LOLI, la Primera y preferente hipoteca que otorga	
S.A. a favor de BANCO DE	COSAPI INMOBILIARIA S.A. a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL	
CRÉDITO DEL PERÚ	PERÚ, que recae sobre el inmueble ubicado Jirón Belisario Flores No. 1031-1035, Lince, Lima, hasta por la suma de US\$ 1'371,762.00 dólares	
Kardex: 129619	TOMO XXI	
Escritura: 10953	10MO XXI	
(Folios 4031-4033)		
Arrendamiento financiero	Eleva el dia 24 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	
que otorga HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK	
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.	
ENERGOPROJEKT	SUCURSAL DEL PERÚ, de un tractor de orugas marca Komatsu, en 24	
NISKOGRANDJA S.A.	cuotas de US\$ 11,724.09 dólares	
SUCURSAL DEL PERÙ	TOMO XXI	
Kardex: 092734		
Escritura: 3919		
(Folios 4034-4046) Arrendamiento financiero	Flore of the Od do another to 2012 and to Nation of Lines 100005 1150	
Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK	Eleva el día 01 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK	
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.	
ENERGOPROJEKT	SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 panel de control eléctrico para	
NISKOGRANDJA S.A.	chancadora de impacto marca Metso, en 24 cuotas de US\$ 523.06	
SUCURSAL DEL PERÚ	dôlares	
Kardex: 111307	TOMO XXI	
Escritura: 7800		
Folios 4047-4059)		
Aclaración de declaratoria	Eleva el día 26 de noviembre de 2002, ante la Notaría de Lima JORGE	
de fábrica y aclaración de	LUÍS GONZALES LOLI, la Aclaración de declaratoria de fábrica y	
modificación de reglamento	aclaración de modificación de reglamento interno del régimen de	
interno del régimen de	unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que	
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y	otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de	
propiedad exclusiva y propiedad común gue	INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, donde indica que el departamento	
otorga CÉSAR AUGUSTO	dúplex No. 1101, consta de 02 niveles, el primer nivel y el segundo nivel.	
MARQUEZ KUSIANOVIC, a	TOMO XXI	
favor de INMOBILIARIA		
MARIANDREA S.A.C.,		
representado por NORMA		
GRACIELA ZEPPILLI DEL		
MAR		
Kardex: 006128	·	
Escritura; 3508		
(Folios 4060-4062)		
Constitución de hipoteca	Eleva el día 09 de agosto de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	
que otorgan JOSE	GONZALES LOLI, la Constitución de hipoteca que otorgan JOSE	
AUGUSTO HEIGHES	AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA	
QUIÑONES, CAROLINA	LOSSIO a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., sobre el inmueble	
DEL ROSARIO SOUSA	constituido por el sub-lote 4 del Lote 14, Urb Parque de Monterrico, La	
	1 7 7 7 7 8 9	





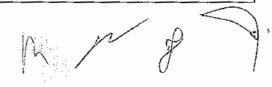






	ℓ \  5332
LOSSIO a favor de HSBC	Molina, Lima, hasta por el monto de US\$ 718,277.00 dólares
BANK PERÚ S.A.	TOMO XXI
Kardex: 068565	
Escritura: 7597	
(Folios 4063-4065)	
Arrendamiento financiero	Eleva el dia 14 de junio de 2007, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS
que oforga BANCO	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
CONTINENTAL, a favor de	CONTINENTAL, a favor de EQUIPOS Y LOGÍSTICA S.A.C. con
EQUIPOS Y LOGISTICA	intervención de ANA CLOTILDE LINARES ARÉVALOS, JAVIER LEI
S.A.C. con intervención de	SUICHO, GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.,
ANA CLOTILDE LINARES	CONSTRUCTORES Y MINEROS S.A.C., sobre 01 pretolva, tolva y
ARÉVALOS, JAVIER LEI	alimentadora faja, 01 faja de alimentación de 36 x 20M, 04 fajas
SUICHO, GENERADORA	transportadores de 24'15'M, en 25 cuotas de US\$ 18,652.33 dólares
DE ENERGÍA DEL PERÚ	TOMO XXI
S.A., CONSTRUCTORES Y	
MINEROS S.A.C.	
Kardex: 031355	
Escritura: 3471	İ
(Folios 4066-4073)	
Arrendamiento financiero que otorga BANCO	Eleva el día 20 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
ENERGOPROJEKT	CONTINENTAL, a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 camión baranda marca volkswagen y 01
NISKOGRANDJA S.A.	camión chasis cabina marca volkswagen, en 24 cuotas de US\$ 3,124,42
SUCURSAL DEL PERÚ	dólares
Kardex: 089023	TOMO XXI
Escritura: 611	
(Folios 4074-4086)	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 17 de diciembre de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE
que otorga HSBC BANK	LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC
PERÚ S.A., a favor de	BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 02
OBRAS DE INGENIERÍA	camionetas rurales marca Toyota, 01 camioneta rural marca Mercedes-
S.A.	Benz, 01 camioneta rural marca Subaru, 02 camionetas marca volvo, en
Kardex: 036584	36 cuotas de S/. 29,090.70 so es
Escritura: 7385	TOMO XXI
(Folios 4087-4095) Arrendamiento financiero	
Arrendamiento financiero que otorga BANCO	Eleva el día 12 de mayo de 2008, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
CONTINENTAL, a favor de	CONTINENTAL, a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES
SAN MARTÍN	S.A. de los bienes descritos en 38 cuotas de US\$ 143,397,02 dólares
CONTRATISTAS	TOMO XXI
GENERALES S.A.	10/10/04
Kardex: 040220	
Escritura: 10801	
(Folios 4096-4106)	
Fianza solidaria y otros que	Eleva el día 26 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS
otorga JJC	Eleva el día 26 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Flanza solidaria y otros que otorga JJC
otorga JJC CONTRATISTAS	
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108)	GONZALES LOLI, la Flanza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares TOMO XXI
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108) Arrendamiento financiero	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares TOMO XXI
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108) Arrendamiento financiero que otorga BANCO	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares TOMO XXI  Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108) Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares TOMO XXI  Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108) Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JOHE S.A., con intervención	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares TOMO XXI  Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A HEIGHES QUIÑONES y CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, de
otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108) Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria y otros que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares TOMO XXI  Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A







MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332

*	O.Á.A. 5332
DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO	TOMO XXI
Kardex: 027238	
Escritura: 10589	•
(Folios 4109-4116) Arrendamiento financiero	Eleva el día 19 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
que otorga HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 06 rodillos
OBRAS DE INGENIERÍA S.A.	vibratorios, 01 grupo electrógeno marca Carterpillar, 01 triturador de cono serie HP, marca Mets, en 36 cuotas de US\$ 7,618.65 dólares
Kardex: 083197	TOMO XXI
Escritura: 7947	
(Folios 4117-4126)  Constitución de fianza	Eleva el día 24 de mayo de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS
solidaria que otorga	GONZALES LOLI, la Constitución de fianza solidaría que otorga
INGENIEROS CIVILES Y	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de
CONTRATISTAS	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK, con
GENERALES S.A. a favor de BANCO	intervención de INMOBILIARIA LAS ORQUÍDEAS DEL MONTE S.A.C., hasta por la suma de S/. 9,500,000.00 soles
INTERNACIONAL DEL	TOMO XXI
PERÚ S.A.A - INTERBANK,	
con intervención de INMOBILIARIA LAS	
ORQUÍDEAS DEL MONTE	
S.A.C. Kardex: 149603	
Escritura; 4474	
(Folios 4127-4131)	
Constitución de garantía mobiliaria sobre maquinaria	Eleva el día 29 de septiembre de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre
y fianza solidaria que otorga	maquinaria y flanza solidaria que otorga GESTIÓN & INGENIERÍA S.A. a
GESTIÓN & INGENIERÍA	favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK,
S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL	con intervención de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, STEFANO BRECIA SAAVEDRA,
PERÚ S.A.A.	que recaen sobre los muebles descritos en el Anexo II escritura pública
INTERBANK, con intervención de	TOMO XXI
SUPERCONCRETO DEL	
PERÚ S.A., RICARDO	
VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, STEFANO	
DAEMISCH, STEFANO BRECIA SAAVEDRA	
Kardex: 070578	
Escritura: 9353 (Fotios 4132-4148)	
Cancelación de saldo de	Eleva el día 05 de diciembre de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE
precio que otorga COSAPI	LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación de saldo de precio que otorga
INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de	COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN, donde se deja constancia que a fecha de
NERIDA EDITH LAVANDER	suscripción de la escritura pública correspondiente a la presente Minuta,
VILLAIZAN	la compradora cumplirá con cancelar la vendedora la totalidad del saldo
Kardex: 129921 Escritura: 11169	del precio pendiente de pago, por la suma US\$ 621,126.79 dólares TOMO XXI
(Folios 4149-4151)	
Arrendamiento financiero	Eleva el dia 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.
ENERGOPROJEKT	SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 01 excavadora hidráulica sobre llantas
NISKOGRANDJA S.A.	marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 6,521.29 dólares
SUCURSAL DEL PERÙ	TOMO XXI





Lourdes Garcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Kardex: 094803 Escritura: 5787 (Folios 4152-4164)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex: 116979 Escritura: 13015 (Folios 4165-4176) Eleva el día 31 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 01 maquinaria pavimentadora de asfalto sobre orugas y 02 rodillos sobre ruedas de caucho, en 24 cuotas de US\$ 22,414.40 dólares cada una TOMO XXI

Prereglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad propiedad exclusiva común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de CONSTRUCTORA VALICO S.A.C., representada por NORMA **GRACIELA** 

ZEPPILLI DEL MAR Kardex: 010578 Escritura: 3752 (Folios 4177-4183)

Constitución de hipoteca otorgan JOSÉ HEIGHES AUGUSTO QUIÑONES. CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO A FAVOR DE HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 076325 Escritura: 1977 (Folios 4184-4186)

financiero Arrendamiento BANCO que otorga CONTINENTAL a favor de EQUIPOS Y LOGÍSTICA S.A.C., con intervención de JAVIER LEI SUICHO, ANA CLOTILDE LINARES ARÉVALO, GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., CONSTRUCTORES Y

MINEROS S.A.C. Kardex: 031924 Escritura: 3470 (Folios 4187-4194) Arrendamiento financiero

que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 090474 Escritura: 1854 (Folios 4195-4206)

Eleva el día 24 de enero de 2004, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Preregiamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CESAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de CONSTRUCTORA VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, la clausula primera, así como los articulos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo TOMO XXI

Eleva el día 26 de febrero de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Constitución de hipoteca que otorgan JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO A FAVOR DE HSBC BANK PERÚ S.A., que recae sobre el inmueble ubicado en Sub lote 3, del lote 14, ubicado con frente al Jirón José Antonio, Urb. Parque de Monterrico, la Molina, Lima, hasta por la suma de US\$ 9'100,000.00 dólares

TOMO XXI

Eleva el día 14 de junio de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de EQUIPOS Y LOGÍSTICA S.A.C., con intervención de JAVIER LEI SUICHO, ANA CLOTILDE LINARES ARÉVALO, GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., CONSTRUCTORES Y MINEROS S.A.C., de la pfanta de asfalto marca Ciber, en 25 cuotas de US\$ 32,601.56 TOMO XXI

Eleva el día 24 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

TOMO XXI

financiero | Eleva el día 18 de diciembre de 2007, ante la Notaría de Lima JORGE



Arrendamiento





Fiscalia Supraprovincia: Corporativa Especializada en Ostas de Compolón

APODERADA

rurdes Carreño Carcelén Reg. CAL 31770

que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA Kardex: 036636 Escritura: 7408

NA 5332 LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE !NGENIERÍA, de 01 camioneta rural marca Land Rover, 01 camioneta rural marca Jeep, 01 automóvil marca Volvo, den 36 cuotas de S/. 16;104.29 soles TOMO XXII

OO A. BUSTINZA SIU Página 483 de 1057

ABÓGADO

(Folios 4207-4215) Arrendamiento financiero ane otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARTÍN SAN

Eleva el día 21 de mayo de 2008, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 equipo para perforación modelo Ranger DX700, en 37 cuotas de US\$ 15,523.80 dólaresa IXX OMOT

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex: 040450 Escritura: 10967 (Folios 4216-4223)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA Kardex: 086900 Escritura: 1114

Eleva el día 23 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA, de 04 motoniveladoras marca Caterpillar y 01 cargador frontal marca Caterpillar, en 36 cuotas de US\$ 5,623.59 dólares TOMO XXII

(Folios 4224-4236) Modificación de constitución de garantía mobiliaria que otorga GESTIÓN INGENIERÍA S.A., a favor BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con Intervención đe SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. Kardex: 071560

Eleva el día 15 de noviembre de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de constitución de garantia mobiliaria que otorga GESTIÓN & INGENIERÍA S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., respecto al monto y rango de gravamen, valor de tasación, local y bienes muebles IIXX QMOT

Escritura: 10993 (Folios 4237-4241) Cancelación de saldo de precio y levantamiento de hipoteca, que

hipoteca legal, constitución de primera y preferencia otorga FEDERICO RICARDO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE MARTINEZ, CARDENAS ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE. JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL

Eleva el día 31 de julio de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación de saldo de precio y levantamiento de hipoteca legal, constitución de primera y preferencia hipoteca, que otorga FEDERICO RICARDO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL

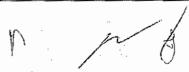
PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00

dólares IIXX OMOT

PERÚ Kardex: 138686 Escritura: 6923 (Folios 4242-4246)

Modificación de contrato de Eleva el día 09 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS







consta de semisótano y quince pisos

TOMO XXII

Página 484 de 1057 OD A, BUSTINZA SIV ABOGADO

financiero arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

GONZALES LOLI, la Modificación de cóntrato 5332 arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, respecto a la información contenido en los Anexos A y B, esto es, la descripción del bien y el cronograma de pagos IIXX OMOT

Kardex: 095594 Escritura: 6533 (Folios 4247-4249)

Arrendamiento, financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJÁ \$.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 120487 Escritura: 2995 (Folios 4250-4262)

Eleva el día 01 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 maquinaria marca Dumper BMTP, en 24 cuotas de US\$ 821.98 dólares TOMO XXII

Eleva el día 20 de mayo de 2004, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS

GONZALES LOLI, el Reglamento interno del régimen de unidades

inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga

CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de VALICO S.A.C.,

representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que

determina la unidad inmobiliaria matriz, que tiene un área superficial de 456.03 M2, y sobre esta se ha construido una edificación multifamiliar que

Reglamento interno de unidades régimen inmobiliarias de propiedad exclusiva propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de VALICO S.A.C.,

representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

Kardex: 012126 Escritura: 4981 (Folios 4263-4264)

Levantamiento de hipoteca que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO

Kardex: 111956 Escritura: 8507 (Folios 4265-4266)

Modificación de contrato de arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Kardex: 077351 Escritura: 2570 (Folios 4267-4269)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 091076

Eleva el día 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levanta niento de hipoteca que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, constituida por escritura

pública de fecha 09 de agosto de 2010, hasta por la suma de US\$ 718,277.00 dólares TOMO XXII

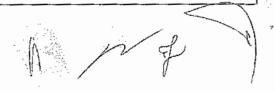
Eleva el día 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., respecto a la información contenido en los Anexos A y B, esto es, la descripción del bien y el cronograma de pagos

TOMO XXII

Eleva el día 09 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que señalan que la arrendataria efectuó la cancelación de la última cuota señalada en el Anexo B, además de la opción de compra por el monto de US\$ 1,414.00 dólares

TOMO XXII







# Lourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

CO A BUSTINZA SIV



4		Neg. CAL 31770 ABOGADO
	Escritura: 2350	3 A.A. 5332
	(Folios 4270-4271)	
	Arrendamiento financiero	Eleva el día 05 de agosto de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
	que otorga BANCO	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
	CONTINENTAL a favor de	CONTINENTAL a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES
	SAN MARTÍN	S.A., de 01 cargador frontal HL 7707 marca Hyundai, en 36 cuotas de
	CONTRATISTAS	US\$ 7,866.44 dólares
	GENERALES S.A.	TOMO XXII
	Kardex: 042976	
	Escritura: 12935	
	(Folios 4272-4278)	
	Fianza solidaria,	Eleva el día 01 de septiembre de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE
	incondicionada, irrevocable,	LUÍS GONZALES LOLI, la Fianza solidaria, incondicionada, irrevocable,
	de realización automática y	de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de
	con renuncia expresa al	excusión, que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de
	beneficio de excusión, que	BBVA BANCO CONTINENTAL, hasta el 50% de los importes adeudados
	otorga JJC	por el deudor al banco
	CONTRATISTAS	TOMO XXII
	GENERALES S.A., a favor	
	de BBVA BANCO	
	CONTINENTAL	
	Kardex: 152172	
	Escritura: 7388 (Folios 4279-4287)	
	Constitución de garantía	Eleva el día 15 de marzo de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS
	hipotecaria que otorga	GONZALES LOLI, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga
	JOSÉ AUGUSTO HEIGHES	JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUÍÑONES Y CAROLINA DEL ROSARIO
	QUIÑONES Y CAROLINA	SOUSA LOSSIO, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ
i	DEL ROSARIO SOUSA	S.A.A INTERBANK, con intervención de JOHE S.A., hasta por el monto
	LOSSIO, a favor de BANCO	de gravamen de US\$ 517,000.00 dólares, que recae sobre el inmueble
	INTERNACIONAL DEL	ubicado en el sub lote 3 del lote 14 del inmueble con frente con jirón José
	PERÚ S.A.A	Antonio, Urb. Parque de Monterrico
	INTERBANK, con	TOMO XXII
İ	intervención de JOHE S.A.	
i	Kardex: 062337	
İ	Escritura: 2521	
	(Folios 4281-4287) Modificación de contrato de	Claura el día 23 de enero de 2012, ente la Notaria de Lima LORGE LLIC
	arrendamiento que otorga	Eleva el día 23 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento que
	HSBC BANK PERÚ S.A., a	otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA
	favor de OBRAS DE	S.A., respecto a la información contenido en los Anexos A y B, esto es, la
	INGENIERÍA S.A.	descripción del bien y el cronograma de pagos
	Kardex: 088937	TOMO XXII
Ì	Escritura: 658	701107011
İ	(Folios 4288-4292)	
ĺ	Compraventa de bien futuro,	Eleva el día 22 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS
ĺ	cancelación de precio que	GONZALES LOLI, la Compraventa de bien futuro, cancelación de precio
l	otorga MONTE BLANCO	que otorga MONTE BLANCO PERÚ S.A.C., a favor de MARCO
ļ	PERÚ S.A.C., a favor de	ANTONIO ARANDA TOLEDO, JULIA VERÓNICA PINTO AMES, de los
Ì	MARCO ANTONIO	proyectos vivienda signada con el No. B-24 de la Manza B; Área de
ł	ARANDA TOLEDO BILLA	terreno de 123.00 m2: Área techada de 125.10 m2: Área de terraza en

ARANDA TOLEDO, JULIA VERÓNICA PINTO AMES Kardex: 090159 Escritura: 2828

(Folios 4293-4298) Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO

HERMANOS S.A.,

terreno de 123.00 m2; Área techada de 125.10 m2; Área de terraza en tercer piso sin techar más área de patio en primer piso 59.09 m2; con área total ocupada de 184.19 m2, por el precio de US\$ 137,900.00 dólares IIXX OMOT

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., identificado con Placa de Rodaje YG-4286, por el monto de US\$



a favor







de Comspidón Mil cuarenta y cuatro. 10



"Página 486 de 1057 RCO A. BUSTINZA SIV ABØGADO

A.A. 5332

Mil cuarenta y cinco. 10º

empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE

**GUTIÉRREZ** 

34,510.00 dólares TOMO XXII

15.470.00 dólares

TOMO XXII

S.A. Instrumento: 259 Kardex: 1446 (Fojas 4301-4304)

Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de ļа empresa: CONSTRUCTORA

ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.

Instrumento: 260 Kardex: 1447 (Fojas 4305-4308)

Eleva el dia 30 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., identificado con Piaca de Rodaie YG-4314, por el monto de US\$ 34,510.00 dólares

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ

ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor

usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS

S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ

S.A., identificado con Placa de Rodaje ZI-1609, por el monto de US\$

TOMO XXII

Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor la empresa:

CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIÉRREZ** 

S.A. Instrumento: 261 Kardex: 1448 (Fojas 4309-4312)

Acta de transferencia de vehiculo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor empresa:

CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIÉRREZ** 

Instrumento: 262 Kardex: 1449 (Fojas 4313-4316)

SA

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., identificado con Placa de Rodaje ZI-1610, por el monto de US\$ 14,280.00 dólares TOMO XXII

Aclaración del Acta transferencia de vehículo automotor usado que oforga empresa: TRANSPORTES CESARO

HERMANOS S.A., a favor empresa: CONSTRUCTORA

ANDRADE **GUTIÉRREZ** SUCURSAL S.A. PERÚ

Instrumento: 313 Kardex: 1513 (Fojas 4317-4319)

Aclaración del Acta transferencia de vehículo automotor usado que otorga

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, la Aclaración del Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa; TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

IIXX OMOT

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIÈTRI, la Aclaración del Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES









### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

TOMO XXII

J A. BUSTINZA SIV ABOGADO



cuarenta y seis.

omapured Mil C

Jose Domingo Pénez Sornez Fisual Provincia (1) Fiscalla Suzantovinnale Corporation Expression (1)

Ia empresa: CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL DERÚ

PERU Instrumento: 314 Kardex: 1514 (Fojas 4320-4322) CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ TOMO XXII

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima BEATRIZ

ZEVALLOS GIAMPIETRI, la Aciaración del Acta de transferencia de

vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA

ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada

a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón

social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE

GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura

pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ.

Aclaración del Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA

ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento: 315 Kardex: 1515 (Fojas 4323-4325)

Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a fayor de la empresa: CONSTRUCTORA

ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento: 972 ^ Kardex: 2181 (Fojas 4326-4330) Eleva el dia 01 de septiembre de 2005, ante la Notaria de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automolor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, identificado con Placa de Rodaje ZI-1910, por el monto de US\$ 19,635.00 dólares TOMO XXII

Contrato de compraventa de acciones que celebran de una parte "GYM S,A." y de la otra parte

la otra parte
"SOLETANCHE BACHY
CHILE S.A."
Escritura: 4017

Kardex: 28039 (Fojas 4331-4333)

Constitución de Sociedad Anónima Cerrada denominada GRANJA JUAN DIEGO VASCO S.A.C.

Kardex: 15719 Minuta: 1028 (Fojas 4336-4354) Eleva el día 27 de septiembre de 2007, ante la Notaría de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Contrato de compraventa de acciones que celebran de una parte "GYM S.A." y de la otra parte "SOLETANCHE BACHY CHILE S.A.", por la cual la primera, que es propietaria de 65700 acciones correspondiente a 45% del capital social de SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A., valorizado en US\$ 20,900.00 dólares TOMO XXII

Eleva el dia 12 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima JOSÉ URTEAGA CALDERÓN, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada denominada GRANJA JUAN DIEGO VASCO S.A.C., conformada por los comparecientes RODOLFO EDGARDO PRIALE DE LA PEÑA, CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR, GUILLERMO REYNOSO MEDINA, con un capital social de S/. 10,000.00 soles, cuyo objeto es la crianza, comercialización de toda clase de aves en especial de pollos, comercialización de alimentos balanceados

Adjunta anexos TOMO XXII

Constitución simultánea de Sociedad Anonima Cerrada denominada F & M Eleva el día 26 de enero de 2011, ante la Notaria de Lima JOSÉ URTEAGA CALDERÓN, la Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada F & M TRANSPORTISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA







81 07 )		
1/1//	Lourdes Carreño Carcelén 200 A RISTINZA SIL	1057
11	THE CONTRACTAL TOURS OF THE PROPERTY OF	
	Reg. CAL 31770 ABOGADO	
TRANSPORTISTAS	CERRADA, conformada por los comparecientes FIORELLA LOURDES	
SOCIEDAD ANÓNIMA	REYNOSO FALCÓN y GUILLERMO REYNOSO MEDINA, con un capital	
CERRADA	social de S/. 2,000.00 soles, cuyo objeto es transporte de carga general	
Kardex: 16848	Adjunta anexos	ĺ
Minuta: 126	TOMO XXII	
(Fojas 4355-4372)		
Aumento de capital y	Eleva el día 14 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima JOSÉ	
modificación parcial del	URTEAGA CALDERÓN, el Aumento de capital y modificación parcial del	
estatuto, que otorga RETAIL	estatuto, que otorga RETAIL CUSTOM SOLUTIONS S.A.C., con lo cual,	
CUSTOM SOLUTIONS	su nuevo capital sería S/. 283,190.00 soles, modificando el artículo 5 del	
S.A.C.	estatuto	/
Kardex: 025402	Adjunta anexos	/
	TOMO XXII	$\cdot I$
Minuta: 802	TOWO XXII	
(Fojas 4373-4393)		
Aumento de capital y	Eleva el día 03 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima JOSÉ	
modificación parcial del	URTEAGA CALDERÓN, el Aumento de capital y modificación parcial del	11
estatuto, que otorga RETA/L	estatuto, que otorga RETAIL CUSTOM SOLUTIONS S.A.C., con lo cual,	И
CUSTOM SOLUTIONS	su nuevo capital seria S/. 425,190.00 soles, modificando el artículo 5 del	
S.A.C.	estatuto	
Kardex: 025918	Adjunta anexos	l/
Minuta: 1540	TÓMO XXII	Į.
(Fojas 4394-4419)	7-111-1-1111	
Acta Notarial de	Eleva el día 07 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO	1
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de	
		ĺ
de vehículo automotor	vehículo automotor, de COSÁPI SA y HURTADO CARGO E.I.R.L., por la	
Kardex: 45953	que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje WGA-	
(Fojas 4423)	560 por el precio de US\$ 40,000.01 dólares	
	TOMO XXIII	
Acta Notarial de	Eleva el dia 24 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO	
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de	
de vehículo automotor	vehículo automotor, de COSAP! SA y GENERAL PROJECTS S.R.L., por	
Kardex: 48135	la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XQ-	
(Fojas 4424)	2311 por el precio de US\$ 80,000.00 dólares	
	TOMO XXIII	İ
i Acta Notarial de	TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO	
Acta Notarial de fransferencia de propiedad	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO	
transferencia de propiedad	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425)	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425)	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de	,
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodeje FOM-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII	
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares  TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares  TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de	
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares  TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares  TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y	
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero	
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el	
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)  Acta Notarial de	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)  Acta Notarial de	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F0M-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de transferencia de propiedad de vehículo automotor	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje FOM-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el dia 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE	
transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 78600 (Fojas 4425):  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 43897 (Fojas 4426)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES; y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje FOM-315 por el precio de US\$ 32,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de	











Mil cuarenta y ocho. 10

José Domingo Pérez Cômes Flecelle Previolei (7) Flecelle Supraphydrate Competen Capadellatace in Delivo de Competen

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rea, CAL 31770

10	Reg. CAL 31779	∴ A A. 5332
	piaca de rodaje A9D-551 por el precio de U	V
	TOMO XXIII	54 511 05.00 detailes
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 47392 (Fojas 4429)	Eleva el día 25 de septiembre de 2013, ar GINO BENVENUTO MURGIA, Acta N propiedad de vehículo automotor, GENEREALES S.A. y DIVECENTER S.J. transfiere al segundo el vehículo de plac precio de US\$ 45,000.00 dólares TOMO XXIII	otarial de transferencia de de JJC CONTRATISTAS A.C., por la que el primero ca de rodaje B0G-514 por el
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 070484 (Fojas 4430)	Eleva el día 04 de marzo de 2016, ante la l BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de tu vehículo automotor, de ANDRADE GUT SUCURSAL DEL PERÚ y GARANTYMAQ transfiere al segundo el vehículo de placa de de US\$ 8,050.00 dólares TOMO XXIII	ransferencia de propiedad de IERREZ ENGENHARIA S.A. S.A.C., por la que el primero e rodaje C1A-367 por el precio
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 70575 (Fojas 4431)	Eleva el día 08 de marzo de 2016, ante la l BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de la vehículo automotor, de ANDRADE GUT SUCURSAL DEL PERÚ y NABICOM S. transfiere al segundo el vehículo de placa de de US\$ 4,950.00 dólares TOMO XXIII	ransferencia de propiedad de IERREZ ENGENHARIA S.A. A.C., por la que el primera
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 70894 (Fojas 4432)	Eleva el día 12 de mayo de 2016, ante la la BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de trophículo automotor, de ANDRADE GUT SUCURSAL DEL PERÚ y CONALSERV transfiere al segundo el vehículo de placa de US\$ 11,500.00 dólares TOMO XXIII	ransferencia de propiedad de IERREZ ENGENHARÍA S.A. S.A., por la que el primero
Acta Aclaratoria de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 74765 (Fojas 4433)	Eleva el día 17 de agosto de 2016, ante la BENVENUTO MURGIA, Acta Aclaratoria de vehículo automotor, de ANDRADE GU SUCURSAL DEL PERÚ y CONALSERV actaran que el vehículo descrito, correspon la SBD PERÚ, efectuada por encargo del tri de venta TOMO XXIII	de transferencia de propiedad TIERREZ ENGENHARIA S.A. S.A., por la que las parles ade a la subasta realizada por
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 13800 (Fojas 4434)	Eleva el día 29 de febrero de 2012, ante la BENVENUTO MURGIA, Acta Actaratoria de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURS primero transfiere al segundo el vehículo de el precio de S/. 500.00 soles TOMO XXIII	de transferencia de propiedad CONSTRUCTORA ANDRADE SAL DEL PERÚ, por la que el e placa de rodaje NG-2867 por
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 59301 (Fojas 4435)	Eleva el día 12 de febrero de 2015, ante la BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de vehículo automotor de ENLACE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATIS CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIER SUCURSAL DEL PERÚ, por la que el pri vehículo de placa de rodaje C3W-982 por el TOMO XXIII	le transferencia de propiedad MULTIMODAL S.A.C.; y ITAS GENERALES S.A. y RREZ ENGENHARIA S.A. mero transfiere al segundo el
Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de GYM S.A. Kardex: 21345 (Fojas 4436)	Eleva el dia 23 de diciembre de 2011, an GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta o automotor que otorga SCOTIABANK PERÚ por la que el primero transfiere al segundo ZI-4399 por el precio de US\$ 1,18 dólares TOMO XXIII	de transferencia de vehículo J S.A.A. a favor de GYM S.A.,
Acta Notarial de	Eleva el día 23 de enero de 2012, ante la l	Notaría de Lima MARIO GINO









Página 490 de 1057

5 Carcelén 1900 A. BUSTINZA SIU AC 4.

ABØGADO Reg. CAL 31770 BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de PERCY ISMAEL RODOLFO PRIALÉ DE LA Kardex: 22769 PEÑA y ENMA ISABEL PRIALE AVILA; e IVAN RICARDO VALENCIA (Foias 4437) RAMIREZ por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaie ROD-596 por el precio de US\$ 13,000.00 dólares TOMO XXIII Acta Notarial Efeva el día 14 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de COSAPI y JOSÉ EDUARDO CHUECA Kardex: 23664 ROMERO por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa (Foias 4438) de rodaie ACY-409 por el precio de US\$ 3.000.00 dólares TOMO XXIII Notarial Eleva el día 10 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Acta de transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad/ de vehículo automotor de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y SEGUNDO ISAIAS TORRES Kardex: 23583 MOZOMBITE, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de (Fojas 4439) placa de rodaje A5T-827 por el precio de US\$ 12,000.00 dólares IIXX OMOT Acta Notaria! Eleva el día 19 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el Kardex: 22527 vehículo de placa de rodaie XI-3361 por el precio de US\$ 25.000.00 (Fojas 4440) dólares TOMO XXIII Notarial Eleva el día 21 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO transferencia de propiedad GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor, de COSAPI S.A. y CARLOS JAIME M. de vehículo automotor Kardex: 21263 VEGAS QUINTANA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje RIQ-5335 por el precio de US\$ 5,333.33 (Fojas 4441) dólares TOMO XXIII Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Acta Notarial transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ de vehículo automotor Kardex: 61893 S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y AGUAR DE BAYOVAR S.A.C., por la que (Foias 4442) el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje D3M-494 por el precio de US\$ 12,818.84 dólares Eleva el día 23 de enero de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Notaria! transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ de vehículo automotor ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y EMPRESA DE Kardex: 57735 TRANSPORTES DIAZ S.R.L. por la que el primero transfiere al segundo (Fojas 4443) el vehículo de placa de rodaje B3Y-044 por el precio de US\$ 7,000.00 dólares IIIXX OMOT Eleva el día 23 de enero de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Acta Notarial BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ de vehículo automotor Kardex: 57734 ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y EMPRESA DE (Fojas 4444) TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C4B-830 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXII! Eleva el día 12 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Acta Notarial



Kardex: 59300

(Foias 4445)

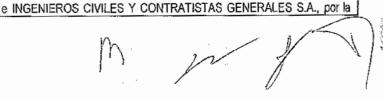
transferencia de propiedad de vehiculo automotor



BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad

de vehículo automotor, de ENLACE MULTIMODAL S.A.C.; y

CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ





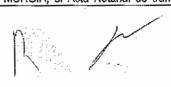
Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

ABOGADO

, (lp)

	que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C3W- 981 por el precio de US\$ 19,754.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 62505 (Fojas 4446)	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y CÉSAR AUGUSTO RIOS DÁVILA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B4-1431 por el precio de US\$ 825.75 dólares
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 61894 (Fojas 4447-4448)	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.I. por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B3Q-472 por el precio de US\$ 6,123.71 dólares, B3P-563 por el precio de US\$ 5,336.36 dólares, C1E-919 por el precio de US\$ 12,046.08 dólares, C4L-586 por el precio de US\$ 6,827.07 dólares, B6S-132 por el precio de US\$ 9,528.73 dólares, B5C-431 por el precio de US\$ 3,779.23 dólares, C3X-428 por el precio de US\$ 9,956.99 dólares, B6S-017 por el precio de
	US\$ 9,207.54 dólares, B6S-133 por el precio de US\$ 9,528.73 dólares, C6A-870 por el precio de US\$ 12,907.31 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex; 61893 (Fojas 4449)	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acia Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y AGUAS BAYOVAR S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje D3M-494 por el precio de US\$ 12,818.84 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 62606 (Fojas 4450)	Eleva el día 21 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y AGUAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje A9D-549 por el precio de US\$ 5,052.31
	dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 57734 (Fojas 4451)	Eleva el día 23 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C4B-830 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 57735 (Fojas 4452)	Eleva el dia 23 de enero de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B3Y-044 por el precio de US\$ 7,000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 12 de febrero de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad







Mil cincuenta. 10.

Especial Supragraphers: Compact Provincial Compacting Supragrowings Compacting Basecialization of Prantocatios de Compacting Compacting Supragraments of Compacting Supragraments of Prantocatios of Prantocatios of Prantocatios of Prantocatios of Prantocatios of Prantocatios of Prantocatios of Prantocation of Prantocat

rrdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

AROO A. BUSTINZA Sili Página 492 de 1057/ ABO GADO



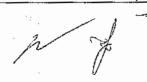
	↔
	uno,
	$\sim$
	ţ
	e
	ਨੁ
١	-5
ţ	~

Z

de vehículo automotor Kardex: 59300 (Fojas 4453)	de vehiculo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C3W-981 por el precio de S/. 19,754.00 soles TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 54793 (Fojas 4454)	Eteva et día 16 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B4N-246 por el precio de US\$ 27,000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 023505 (Fojas 4455)	Eleva el día 08 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B4H-491 por el precio de US\$ 47,000.00 dólares
Acta Notarial de transferencia de propiedad de véhículo automotor Kardex: 61894 (Fojas 4456-4457)	Eleva el dia 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de
	rodaje B3Q-472 por el precio de US\$. 6,123.71 dólares, B3P-463 por el precio de US\$. 5,336.36 dólares, C1E-919 por el precio de US\$. 12,048.08 dólares, C4L-586 por el precio de US\$. 6,827.07 dólares, B6S-132 por el precio de US\$. 9,528.73 dólares, B5C-431 por el precio de US\$. 3,779.23 dólares, C3X-428 por el precio de US\$. 9,956.99 dólares, B6S-017 por el precio de US\$. 9,207.54 dólares, B6S-133 por el precio de US\$. 9,528.73 dólares, C6A-870 por el precio de US\$. 12,907.31 dólares, B3Q-472 por el precio de US\$. 6,123.71 dólares
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 62505 (Fojas 4458)	Eleva el dia 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ: y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y CÉSAR AUGUSTO RÍOS DÁVILA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B4-1431 por el precio de US\$ 825.00 dólares
Acta Notaria! de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 61893 (Fojas 4459)	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y AGUAS DE BAYOVAR S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje D3M-494 por el precio de US\$ 12.818.84 dólares
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 62606 (Fojas 4460)	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUE!ROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje A9D-549 por el precio de US\$ 5.052.31 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 19 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad









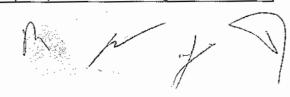
Lourdes Carreño Carrelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 493 de 1057 ABOGADO

57 **P** 

	ABOGADO
de vehiculo automotor	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACION DE SERVICIOS
Kardex: 22527	SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el
(Fojas 4461)	vehículo de placa de rodaje XI-3361 por el precio de US\$ 25.000.00
·	dólares
Acto Motorial do	TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 23 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor	de vehículo automotor, de PERCY ISMAEL RODOLFO PRIALÉ DE LA
Kardex: 22769	PEÑA Y ENMA ISABEL PRIABLE AVILA; e IVAN RICARDO VALENCIA
(Fojas 4462)	RAMÍREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de
, ,	placa de rodaje ROD-596 por el precio de US\$ 13.000.00 dólares
	TOMO XXIII
Acta Notarial de	Eleva el día 19 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehiculo automotor Kardex: 23583	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y SEGUNDO ISAIAS TORRES MOZOMBITE, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de
(Fojas 4463)	placa de rodaje A5T-827 por el precio de US\$ 12.000.00 dólares
(1 ojao 1400)	TOMO XXIII
Acta Notarial de	Eleva el día 14 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y JOSÉ EDUARDO CHUECA
Kardex: 23664	ROMERO, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de
(Fojas 4464)	placa de rodaje AOY-409 por el precio de US\$ 3.000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de	Eleva el día 29 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y JOSÉ ARSENIO CORONADO
Kardex: 13800	MARRUFO, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de
(Fojas 4465)	placa de rodaje NG-2867 por el precio de S/. 500.00 soles
	TOMO XXIII
	1 mg - 4 M - 4 M - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Acta Notarial de	Eleva el día 15 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO
transferencia de propiedad	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de
	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L.,
transferencia de propiedad de vehículo automotor	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de plaça de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eteva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eteva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eteva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eteva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eteva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071 (Fojas 4469)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eteva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares TOMO XXIII
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071 (Fojas 4469)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071 (Fojas 4469)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071 (Fojas 4469)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y JULIO ROBERTO LARBIN
transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 19945 (Fojas 4466)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 17517 (Fojas 4467)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 16789 (Fojas 4468)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071 (Fojas 4469)  Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 15071 (Fojas 4469)	GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y FABEMAQ E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 23 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje (ILEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares TOMO XXIII  Eleva el día 06 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo de placa de rodaje XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares TOMO XXIII

7



Fiscal Province (T)
Fiscal Province (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fiscal Suppression (T)
Fisca



# Lourdes Famino Carcelén APOBERADA Reg. CAL 31770

ABUSTINZA SIJ ABOGADO AA. 5332



(Fojas 4470)	placa de rodaje A5T-836 por el precio de US\$ 11,500.00 dólares TOMO XXIII
Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga ASTALD! S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Kardex: 14332 (Fojas 4471)	Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje A3K-761 por el precio de US\$ 106,790.00 dólares TOMO XXIII
Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte, SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex: 20931 Escritura: 008756 (Fojas 4472-4473)	Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga ASTALDÍ S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A., por la que el primero transfiere a segundo el vehículo de placa de rodaje A3K-761 por el precio de US\$ 106,790.00 dólares TOMO XXIII
Contrato de otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ	Eleva el dia 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SURCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A
S.A SURCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A	SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSARI TOMO XXIII
SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSARI	
Kardex; 033623 Escritura: 008821 (Fojas:4474)	
Modificación de apoderados Nivel 1 y Nivel 2 que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SURCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSARI	Eleva el dia 03 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación de apoderados Nivel 1 y Nível 2 que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SURCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSARI, otorgando poder EDGAR RICARDO BERNARDO UNZUETA ZEGARRA Y ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR Y GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS TOMO XXIII
Kardex: 037419 Escritura: 0011478 (Fojas 4475-4476)	
Revocatoria de poder y otorgamiento de facultades que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A. Kardex: 022682 Escritura: 000568 (Fojas 4477)	Eleva el día 21 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria de poder y otorgamiento de facultades que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A., nombrando como apoderados a LUIS MORALES CORDOVA y LUIS ARQUÍMEDES MENDOZA ESCOBEDO TOMO XXIII
Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ	Eleva el día 23 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ, nombrando como apoderados a AGRANIO NOGUEIRA MAGALLANES, ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR, MARIA VERÓNICA FERRERO DÍAZ, LUÍS MIGUEL SARA HUTARRA, GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS y MAURO SCAPULATEMPO DA ROSA

Quaries Mil cincuenta y tres. 10

Kardex: 048062
Escritura: 006839
(Foias 4478)

TOMO XXIII

Z A.A. 6332

Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A.

Kardex: 034109 Escritura: 009151 (Fojas 4479-4480) Eleva el día 20 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A., de 01 camioneta marca JEEP, modelo compas, en 25 cuotas de US\$ 1.206.50 dólares TOMO XXIII

Arrendamiento de inmueble que celebran de una parte NORMA TERESA FRANCO REMOTTI VDA. ĎΕ ALEGRÍA y de la otra parte COSAPI S.A., con intervención de MARÍA DEL CARMEN **ALEGRÍA** 

**FRANCO** Kardex: 029205 Escritura: 009088 (Foias 4487)

Eleva el día 19 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento de inmueble que celebran de una parte NORMA TERESA FRANCO REMOTTI VDA. DE ALEGRÍA y de la otra parte COSAPI S.A., con la intervención de MARÍA DEL CARMEN ALEGRÍA FRANCO, por el monto de la merced conductiva pactad por el uso del inmueble, ascendente a la suma de US\$ 2,400.00; además, por concepto de arriendo mensual, el arrendatario entregará a la suscripción del presente contrato por única vez, a favor de la arrendadora, la suma de US\$ 2,400.00 dólares, ello, en relación al inmueble ubicado en la Calle Horacio Chinchay No. 364, La Victoria, Lima IIIXX OMOT

Constitución de empresa individual responsabilidad limitada que otorga JOSE ANTONIO HERNANDEZ

GALARRETA, intervención de URSULA MARIA NAVEDA SALVATIERRA

Kardex: 081055 Escritura: 001259 (Fojas 4490-4491) Aumento de capital modificación de estatutos

que otorga E. REYNA C CONTRATISTAS S.A.C. **GENERALES** Kardex: 072667 Escritura: 002735

(Fojas 4492-4496) Levantamiento de Garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A.

Kardex: 076035 Escritura: 000191 (Foias 4497)

Eleva el día 04 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Levantamiento de Garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., que recayó sobre 20 vehículos marca volvo hasta por la suma de US\$ 3,222,248.00 dólares TOMO XXIII

Adenda al contrato consorcio el Inca que celebran E. REYNA C. CONTRATISTAS S.A.C. GENERALES, MARQUISA **CONTRATISTAS** S.A.C. **GENERALES** CORPORACIÓN INCA Eleva el día 10 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de consorcio el Inca que celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES Y CORPORACIÓN INCA S.A.C., que delega facultades a JUAN ANOTNIO REYNA PEÑA, MAURO MARQUINA NEIRA, MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO, ORMAR RAMIREZ MESTAS y JAIME RAMIREZ MESTAS IIIXX OMOT

Eleva el día 27 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de empresa individual de responsabilidad limitada que otorga JOSE ANTONIO HERNANDEZ GALARRETA, con intervención de URSULA MARIA NAVEDA SALVATIERRA, con un aporte de S/. 1,500.00 soles TOMO XXIII

Eleva el día 15 de junio de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO

BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación de

estatutos que otorga E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,

a S/. 12,952,883.00 soles

TOMO XXIII

Mil.gincuenta y cuatro.

S.A.C.

A SUL ... \_\_ Silpagina 496 de 1057



Kardex: 027601	
Escritura: 004337	7
(Fojas 4498-4500	))

Constitución de Garantía mobiliaria sin desposesión que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra parte

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Kardex: 046520 Escritura: 000178 (Fojas 4501-4509) Constitución de conso

Constitución de consorcio que celebran de una parte la empresa E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CONTRATISTAS
GENERALES Y DE LA
OTRA PARTE

CORPORACIÓN INCA

Kardex: 030701 Escritura: 006690 (Fojas 4510-4512)

Levantamiento de Garantia mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA a favor de CON E. REYNA C. S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES Kardex: 050414 Escritura: 000005

(Fojas 4513)

Arrendamiento financiero que cefebran de una parte

SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 036993 Escritura: 011193 (Fojas 4514)

Contrato de constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga BANCO DE COMERCIO y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A.

Kardex: 043236 Escritura: 000145 (Fojas 4522-4526)

Transacción extrajudicial que celebran de una parte

Eleva el día 03 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de Garantía mobiliaria sin desposesión que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, sobre las maquinarias descritas, hasta por el monto de S/. 1,985,136.67 soles TOMO XXIII

Eleva el día 17 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de consorcio que celebran de una parte la empresa E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES Y DE LA OTRA PARTE CORPORACIÓN INCA S.A.C., denominada "CORPORACIÓN INCA S.A.C.," cuyo objeto es la ejecución conjunta por parte de las empresas de la obra "mejoramiento de la carretera llave - Mazocruz, tramo: llave-Checca"

TOMO XXIII

Eleva el día 20 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGÍA, el Levantamiento de Garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA a favor de CON E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, que recayó sobre 03 vehículos TOMO XXIII

Eleva el día 23 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., sobre 03 cargadores frontales marca Doosan y 08 excavadoras marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 74,982.70 dólares

TOMO XXIII

Eleva el día 27 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga BANCO DE COMERCIO y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., por el monto de valor del gravamen de S/. 249,000.00 soles TOMO XXIII

Eleva el día 06 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Transacción extrajudicial que celebran



My

Jose Domingo Perez Gómez Fiscal Provincia (1) Pscalis Supraprovincia (1) Explanazara en Españo se dominan Ge Princianaros EQUIPO ESFECIAL - 1º Despaño MII cincuenta y cinco.

Jose Domingo Peraz Gonez
Fiscal Provincia (T)
Fiscale Supranovincia (T)
Fiscale Supranovincia Companio
Experientale Incluse de Conspoido
Fiscale Inclusion (Post Pode)
Fiscale Space (Maria Paris)
Fiscale Space (Maria Paris)

Lourdes Carrelén

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. v de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Kardex: 035734 Escritura: 010620 (Fojas 4527-4528) de una parte COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes declaran, en relación al contrato de 15 de julio de 2012, que no existen reclamos, controversias o temas pendientes; y que MILTO acuerda reconocer como suma total y definitiva por todos los reclamos, US\$ 3,281,455.00 dólares, y JJC reconoce y acepta la entrega del monto aceptado TOMO XXIII

Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran CONSORCIO CALIENTES, **AGUAS** integrado por SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.A. A HIDROENERGÍA S.A.C. y la otra de parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de INSUR COMPAÑÍA SEGUROS. RICARDO MANRIQUE VITALIANO DAEMISCH Y JORGE ALBERTO VALCÁRCEL SAENZ

Eleva el día 27 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran CONSORCIO AGUAS CALIENTES, integrado por SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.A. e HIDROENERGÍA S.A.C. y de la otra parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A, con intervención de INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Y JORGE ALBERTO VALCARCEL SAENZ, TOMO XXIII

Kardex: 24216 Escritura: 001730 (Fojas 4529-4539) Revocatoria y otorgamiento

de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ v CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex: 043078 Escritura: 003216 (Fojas 4540-4541)

Eleva el día 26 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder de JORGE ANTONIO URQUIZO DE OLARTE y ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYO, y otorgan poder a favor de JORGE VELASQUEZ GUEVARA y PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTÁN TOMO XXIII

Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder que otorgan. las empresas CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) v CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C. Kardex: 24746-A

Eleva el día 12 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adaración y rectificación de otorgamiento de poder que otorgan, las empresas CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., por la que el poder otorgado a favor de TRANSLEI S.A., debe entenderse como a favor de MOTA-ENIGL PERÚ S.A. TOMO XXIII

(Fojas 4542) Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor del señor **NOGUEIRA AFRANIO** MAGALHAES y otros Kardex: 020777

Escritura: 002248

Eleva el día 02 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor del señor AFRANIO NOGUEIRA MAGALHAES, JORGE ANTONIO URQUIZO DE OLARTE Y JOSÉ HUMBERTO BICALHO **MEGALE** 

TOMO XXIII



Escritura: 008579





(Fojas	4543)
--------	-------

Delegación de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor de JULIO CESAR PEREZ VARGAS, MAXIMO **GORDILLO** MADRID, JEAN PAUL MEJIA GIRALDO. entre

Kardex: 25049 Escritura: 002346 Eleva el día 14 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Delegación de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor de JULIO CESAR PEREZ VARGAS, MAXIMO GORDILLO MADRID, JEAN PAUL MEJIA GIRALDO, JOSÉ AGUADO LOPEZ, LUÍS BUSTAMANTE GUTIERREZ, PEDRO TOMATIS SOUVERBIELLE, MICAELA ORTIZ RIVAROLA, ALESSANDRA MENDOZA DEL VALLE, DIEGO MARTINEZ VILLACORTA, SEBASTIAN REY LICETTI, ANIBAL MORANTE RODRIGUEZ, FRANCISCO LIRA MIRÓ QUESADA, JORGE MORELLI FERREYROS TOMO XXIII

(Fojas 4544)

Reconocimiento de deuda constitución garantías mobiliarias que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

Kardex: 036240 Escritura: 000352 (Fojas 4545-4548)

Poderes específicos que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A.

Kardex: 019614 Escritura: 008003 (Fojas 4549-4552)

HXX OMOT Adenda No. 02 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A.

y JOHE S.A. Kardex: 017654 Escritura: 004953 (Fojas 4553-4554) Adenda No. 03 al contrato

de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A. Kardex: 18601

Escritura: 007079 (Fojas 4555-4556)

Constitución de sociedad anónima cerrada que otorgan señores los **RODOLFO EDGARDO** PRIALÉ DE LA PEÑA, ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y LUIS **HUMBERTO PREVOO** NEIRA

Kardex: 037856 Escritura: 011849 (Fojas 4557-4559) Eleva el día 08 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, por la que el cliente reconoce a VOLVO fa suma de US\$ 2'222,248.00 dólares, constituyendo garantia hasta por le monto de US\$ 3'222,248.00 dólares

TOMO XXIII

Eleva el día 16 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, los Poderes específicos que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A. a favor de MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO, LIZARDO ERNESTO HEFLER LLERENA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERON, JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, CARLOS ALFARO BACIGALUPO, WILSON ENRIQUE TALAVERA ALVA, MAURO MENDOZA JUAREZ, LINO VALERIO ESPINOZA SANTE, LUCIO TEODORO VALLADARES CASTRO, EDUARDO GARCÍA HUBY

Eleva el día 11 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 02 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A., que modifica el objeto social del estatuto, la denominación, a CONSORCIO COSAPI-JOHESA, la participación, las participaciones, la duración del consorcio IIIXX OMOT

Eleva el día 18 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 03 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A., que modifica la cláusula tercera, sobre la suscripción del contrato de obra relacionado con la licitación pública No. 0011-2010-MTC/20 y la cláusula cuarta, sobre la vigencia y validez de las demás cláusulas del contrato TOMO XXIII

Eleva el día 14 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de sociedad anónima cerrada que otorgan los señores RODOLFO EDGARDO PRIALÉ DE LA PEÑA, ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y LUIS HUMBERTO PREVOO NEIRA, con un capital social de S/. 1,000.00 soles, y cuyo objeto es la construcción, inversión, ejecución de proyectos, implementación, operación, mantenimiento de terminales terrestres interdepartamentales a nivel nacional e internacional TOMO XXIII



da Fundonariea ECUIPO ESPECIAL - 1º Despat/fil cincuenta y siete. José Corrándo Párez Gómez. Prezal Provinciar (7) Prezalia Supraprovinciar Corporativa



# Lourdes Chryeño Carcelén Al'ODERADA Reg. GAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIJ



José Domingo Pérez Comez
Re-al Provincia (1)
Flecala Suprapayantes Corporation
Especializad en Delies e o Compotén
Equality Specializad (1)
Fouliro Especializad (1)

Compraventa definitiva que celebran de una parte MARIA PAULINA ANA SOTO LLOSA DE MARSANO. CARLOS **ERNESTO** MARSANO SOTO. PAOLA MARIA MARSANO SOTO, JUAN ANDRES MARSANO SOTO. DIANA MARIA MARSANO SOTO y de la otra parte FELIX ERDULFO MÁLAGA TORRES Kardex: 40589

Eleva el dia 25 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Compraventa definitiva que celebran de una parte MARIA PAULINA ANA SOTO LLOSA DE MARSANO, CARLOS ERNESTO MARSANO SOTO, PAOLA MARIA MARSANO SOTO, JUAN ANDRES MARSANO SOTO, DIANA MARIA MARSANO SOTO y de la otra parte FELIX ERDULFO MÁLAGA TORRES, del lote No. 3 manzana E, por la suma de US\$ 377,100.00 dólares

Aumento de capital y modificación de estatuto de otorga E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES Kardex: 062665

Eleva el dia 25 de mayo de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación de estatulo de otorga E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a la suma de S/. 11,629,605.00 soles TOMO XXIII

Escritura: 002975 (Fojas 4563-4567)

Escritura: 002440 (Fojas 4560-4562)

Aumento de capital y modificación de estatuto de otorga E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES Kardex: 052777 Escritura: 001999 (Fojas 4568-4570) Eleva el día 02 de mayo de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación de estatuto de otorga E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a la suma de S/. 8,146,434.00 soles TOMO XXIII

Resolución de contrato de cesión minera y opciones sucesivas por mutuo acuerdo que celebran de una parte, COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. y de la otra parte SOCIEDAD MINERA

Eleva el día 16 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Resolución de contrato de cesión minera y opciones sucesivas por mutuo acuerdo que celebran de una parle, COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. y de la otra parte SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO NO. 1 DE HUARAZ, el mismo que fuera elevado a escritura público en 28 de mayo de 2008

RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO NO. 1 DE HUARAZ Kardex: 052474

Kardex: 052474 Escritura: 001793 (Fojas 4571-4573) Revocatoria y designación

Eleva el día 27 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de GUSTAVO LEONARDOGUIMARÃES PASSOS y MAURO SCAPULATEMPO DA ROSA

CONSTRUCTORA
ANDRADE GUTIERREZ
S.A. - SUCURSAL DEL
PERÚ y CONSTRUCTORA
QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Kardex: 051404

nuevos apoderados

procesales que otorgan

S.A. - TOMO XXIII ERÚ

Escritura: 001028 (Fojas 4574-4575) Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan de

Eleva el día 13 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y otorgamiento de poderes que









Lourdes Garreño Carcelén ANODERADA Reg. CAL 31770

Página 500 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SILI **ABÓGADO** 



CONSTRUCTORA **GUTIERREZ** ANDRADE S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 051076 Escritura: 000810 (Fojas 4576) Revocatoria y designación otorgan de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE 33 TIERREZ S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder a favor de FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA y designando como apoderado a GERALDO MEJELA RODRIGUES TOMO XXIII

de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE

**GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ a favor de PEDRO JESUS **CHAVEZ TRISTAN** 

Kardex: 051075 Escritura: 000849 (Fojas 4577)

Constitución de consorcio celebran CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Y COSAPI S.A. Kardex: 50079 Escritura: 000003

(Fojas 4578-4580) Contrato de compra venta definitiva que celebran de una parte PAOLA MARÍA MARSANO SOTO y de la otra parte FELIX ERDULFO MÁLAGA TORRES

Kardex: 059098 Escritura: 001582 (Fojas 4581-4582) Aclaración de Revocatoria y

que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 053122

otorgamiento de poderes

(Fojas 4583) Revocatoria y designación nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA

Escritura: 002244

ANDRADE GUTIERREZ Eleva el día 15 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUE!ROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor de PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN TOMO XXIII

Eleva el día 02 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de consorcio que celebran CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y COSAPI S.A., denominado QUEIROZ GALVAO & COSAPI, a fin de flevar a cabo la obra diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la central hidroeléctrica de San Gabán II TOMO XXIII

Eleva el dia 16 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de compra venta definitiva que celebran de una parte PAOLA MARÍA MARSANO SOTO y de la otra parte FELIX ERDULFO MÁLAGA TORRES, del lote No. 01 de la manzana E, por el precio de US\$ 500,000.00 dólares TOMO XXIII

Eleva el día 15 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración de Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ, que señala que el asiento correcto es el No. A00094

TOMO XXIII

Eleva el día 27 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de GUSTAVO





te Pundanante ECUIPO ESPECIAL : Pospa**Mil cincuenta y nueve. 10** 



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

ARCO A. BUSTINZA PSILLA 501 de 105 ABØGADO C.Á.A. 5332



S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEÍROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 051404

LEONARDO GUIMARÃES PASSOS y MAURO SCAPULATEMPO DA ROSA

TOMO XXIII

(Fojas 4584-4585) Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan de una parte

Escritura: 001028

CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUE!ROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 051076

Eleva el día 13 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder a favor de FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA y designando como apoderado a GERALDO MEJELA RODRIGUES TOMO XXIII

Escritura: 000810 (Fojas 4586) Revocatoria y designación nuevos apoderados

procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ V CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ a favor de PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN

Eleva el día 15 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesaies que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor de PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN

TOMO XXIII

(Fojas 4587) Cesión de derechos que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E. REYNA

CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 24600 Escritura: 002031 (Fojas 4588-4589)

Kardex: 051075 Escritura: 000849

> Eleva el día 05 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cesión de derechos que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SAC CONTRATISTAS GENERALES, dado que: Frente a la empresa PROMOTORA LOS SUSPIROS SRL, el Banco es titular de los créditos US\$ 25,493.85 dólares, S/. 475.82 soles, US\$ 1,181.00 dólares, en ese sentido, el Banco cede a favor de el cesionario (E. REYNA) la totalidad de los derechos de acreedor que le correspondan respecto ai crédito reconocido TOMO XXIII

Cesión posición contractual, que celebran de una parte G Y M S.A., y de ia otra parte STRACON G Y M S.A., con intervención de SCOTIABANK S.A.A.

Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cesión de posición contractual, que celebran de una parte G Y M S.A., y de la otra parte STRACON G Y M S.A., con intervención de SCOTIABANK S.A.A. TOMO XXIII

(Fojas 4590-4591) Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERÚ S.A.A, y de la otra parte G Y MS.A.

Eleva el día 11 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERÚ S.A.A, y de la otra parte G Y M S.A., en relación al bien objeto del contrato y al cronograma de pagos TOMO XXIII

Kardex: 27677

Kardex: 29469 Escritura: 005873





de Fondoparios EQUIPO ESPECIAL 1º Despado Mil sesenta.

José Centingo Peres Sannes. Facet Provinciar II Fiscalle Supramovindel Companies

ARCO A BUSTINZA SAlgina 502 de 105 AZOGADO CAA. F332



Escritura: 004386 (Fojas 4592-4593)

Declaración de ſа conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERU S.A.A. y de la otra parte G Y MS.A.

Eleva el dia 18 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Declaración de la conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERÚ S.A.A, y de la otra parte G Y M S.A., que fuera elevado a escritura pública el 26 de diciembre de 2007 TOMO XXIII

Kardex: 020090 Escritura: 008097

(Fojas 4594-4595)

Formalización que transferencia otorga ASOCIACIÓN AGRÍCOLA **GUERTOS** LOS DΕ CIENEGUILLA, representado por ZORAIDA GERARDA VEGA GARAY y HENRY MEDINA VELIZ, a favor de KATIA LEONOR

PRIALE DE LA PEÑA V

Eleva el día 12 de julio de 2007, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Formalización de transferencia que otorga ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOS GUERTOS DE CIENEGUILLA, representado por ZORAIDA GERARDA VEGA GARAY y HENRY MEDINA VELIZ, a favor de KATIA LEONOR PRIALE DE LA PEÑA y CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO, del lote de terreno ubicado en la Mz. 12 de la Asociación agricola Los Huertos de Cieneguilla, distrilo de Cieneguilla TOMO XXIII

CÉSAR **ERNESTO** MALDONADO MORENO Kardex: 002585

Escritura: 002477 (Fojas 4596-4597)

Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan, ias empresas: CONSTRUCTORA

ANDRADE **GUTIÉRREZ** SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C.

Kardex: 249009 Escritura: 002249 (Fojas 4598)

Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan, las empresas: CONSTRUCTORA ANDRADE

**GUTIÉRREZ** S.A., SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C. Kardex: 24746-A Escritura: 002248

Delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUT!ERREZ** S.A. SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUE!ROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERÚ, a favor Eleva el día 12 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan, las empresas: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., en relación a que la transferencia hecha a TRANSLEI S.A., debe entenderse a favor de MOTA-ENGIL PERÚ S.A. IIIXX OMOT

Eleva el día 12 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan, las empresas: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLE! S.A.) Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., en relación a que la transferencia hecha a TRANSLEI S.A., debe entenderse a favor de MOTA-ENGIL PERÚ S.A. TOMO XXIII

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, a favor de VICTOR RICARDO DE LA FLOR CHAVEZ, AFRANIO NOGUEIRA ERIC ADOLFOVILLENA SOTOMAYOR, MAGALHES, VERÓNICA FERRERO DÍAZ, OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA,

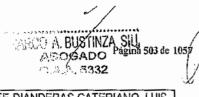
(Fojas 4599)



GE PUTED STATE OF BEST OF BEST OF UTO.



# Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 3 : 770





José Deningo Pérez Somas José Deningo Pérez Somas Fissala Sapal Pevindai (1) Essadantan at peliks de Compolon

de VICTOR RICARDO DE	ALBERTO RAVAGLIA, ROSA HAYDEE DIANDERAS CATERIANO, LUIS
LA FLOR CHAVEZ,	MIGUEL SARA HUTARRA
AFRANIO NOGUEIRA	TOMO XXIII
MAGALHES, entre otros	·
Kardex: 21205	
Escritura: 008939	
(Fojas 4600-4601)	
Adenda al contrato de	Eleva el día 09 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
constitución de	BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de constitución de
CONSORCIO VIAL ILAVE	CONSORCIO VIAL ILAVE que celebran de una parte E. REYNA C.
que celebran de una parte	S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte CORPORACIÓN
E. REYNA C. S.A.C.	INCA S.A.C., por la que delegan facultades a CHRISTIAN ROBERT
CONTRATISTAS	PALOMINO SIERRA y FREDDY ALEXANDER PINT FIGUEROA
GENERALES y de la otra	TOMO XXIV
parte CORPORACIÓN	
INCA S.A.C.	
Kardex: 031978	
Escritura: 007552	
(Fojas 4602-4603)	
Aumento de capital y	Eleva el día 30 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
modificación del estatuto	BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación del estatulo
que otorga E. REYNA C.	que otorga E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a la
S.A.C. CONTRATISTAS	suma de S/. 5'903,000.00 soies
GENERALES	TOMO XXIV
Kardex: 031364	
Escritura: 007198	
(Fojas 4604-4605) Primer addendum al	Flove al die 44 de como de 2014, este la Nataria de Lima MADIO CINO.
contrato de constitución de	Eleva el día 14 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Primer addendum al contrato de constitución
consorcio que celebran	de consorcio que celebran COSAPI S.A. y CONSTRUCTORA QUEIROZ
COSAPI S.A. y	GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que modifica el artículo 2.2.
CONSTRUCTORA	de la Cláusula segunda, NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO
QUEIROZ GALVAO S.A.	TOMO XXIV
SUCURSAL DEL PERÚ	101110 70114
Kardex: 053062	
Escritura: 002208	
(Fojas 4606)	
	Eleva el dia 14 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
contrato de constitución de	BENVENUTO MURGIA, la Primer addendum al contrato de constitución
consorcio que celebran	de consorcio que celebran COSAPI S.A. y CONSTRUCTORA QUEIROZ
COSAPI S.A. y	GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que modifica el artículo 2.2.
CONSTRUCTORA	de la Cláusula segunda, NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO
QUEIROZ GALVAO S.A.	TOMO XXIV
SUCURSAL DEL PERÚ	
Kardex: 053062	
Escritura: 002208	
(Fojas 4607)	
Levantamiento y	Eleva el día 11 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
cancelación de garantía	BENVENUTO MURGIA, el Levantamiento y cancelación de garantía
hipotecaria que otorga el	hipotecaria que otorga el BANCO DE COMERCIO a favor de
BANCO DE COMERCIO a	ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, constituida
favor de ALEJANDRO	mediante escritura pública de fecha 01 de junio de 2006
TELLO S.A.	TOMO XXIV
CONTRATISTAS	
GENERALES	
Kardex: 053822	
Escritura: 002815	
(Fojas 4608)	
Compraventa de lote de	Eleva el día 15 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
terreno que otorgan, de una	BENVENUTO MURGIA, la Compraventa de lote de terreno que otorgan,



EMPINICO A BUSTINZA SIPAgina 504 de 1057 ABØGADO

C.A.A. 5332

parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónvuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA

BARBA DE REYNA Kardex: 043545 Escritura: 003636

de una parte E, REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, sobre el lote No. 15 de la manzana E. Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 34.020.00 dólares VIXX OMOT

(Fojas 4609-4610)

Constitución de sociedad anónima que otorgan los señores ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y MAURICIO ALDO PRIALÉ DE LA GRECCA

Kardex: 044476 Escritura: 004204 (Fojas 4611-4612)

Eleva el día 10 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de sociedad anónima que otorgan los señores ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y MAURICIO ALDO PRIALÉ DE LA GRECCA, denominada QLIMAX ELEKTRONIK SAC, con el capital social de S/. 2,000.00 soles TOMO XXIV

Aclaración y ratificación de Compraventa que otorgan E. REYNA C. CONTRATISTAS

GENERALES y de otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA, con ELENA intervención de TERESA DE JESÚS PEÑA

BARBA DE REYNA Kardex: 043545 Escritura: 003636 (Fojas 4613)

Eleva el día 13 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aciaración y ratificación de Compraventa que otorgan E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA, con intervención de ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA TOMO XXIV

Ampliación y ratificación de que BANCO DE COMERCIO y E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

**GENERALES** Kardex: 041746 Escritura: 003444 (Fojas 4614-4615)

Eleva el día 07 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Ampliación y ratificación de hipoteca que otorgan BANCO DE COMERCIO y E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, sobre el lote 17, Mz. E, hasta por la suma de US\$ 1,235,300.00 dólares; y sobre el lote 18, Mz. E, hasta por la suma de US\$ 749,900.00 dólares **TOMO XXIV** 

Contrato de Compraventa de iote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra

parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA Kardex: 043747

Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. E, Lt. E, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 40,040.00 dólares TOMO XXIV

(Fojas 4616-4617) Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA S.A.C.

Escritura: 003659

Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y

Mil sesenta y tres.



ña Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

MARCO A, BÚSTINZA SÍÍ

igina 505 de 1057 ABOGADO



CONTRATISTAS

GENERALES y de la ofra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA

BARBA DE REYNA Kardex: 043749 Escritura: 003660 (Fojas 4618-4619)

su cónyuge la señora ELENA TERESA DÉ JESUS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. 02, Lt. F, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 38,640.00 dólares VIXX OMOT

Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA

Kardex: 043748 Escritura: 003664 (Fojas 4620-4621)

Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA

BARBA DE REYNA Kardex: 043750 Escritura: 003665

(Fojas 4622-4623) Constitución de hipoteca celebran ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA. **EUCLIDES** REYNA CABADA, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS **GENERALES** SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOMO XXIV

(Fojas 4624-4632) Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

Kardex: 046519 Escritura: 005899

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES

Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. F, Lt. 4, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 35,043.75 dólares TOMO XXIV

Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. F, Lt. 17, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 105,183.75 dólares VIXX OMOT

Eleva el día 03 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de hipoteca que celebran ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, EUCLIDES REYNA CABADA, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, hasta por el monto de S/. 1'491,693.84 soles, la misma que recae sobre el inmueble ubicado en la Calle Farallo, Mz. E, Lt. 16, Urb. Rincón de la Planicie

Eleva el día 31 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, del Lote 8, Mz. E, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 78,338.75 dólares







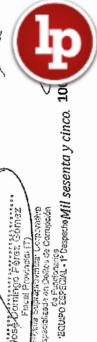


Fiscalia Supramorant (1)
Fiscalia Supramorant Comporativa
Espedalizanto or folias de Compdia.
Espedalizanto or folias de Compdia.
Equipo Especifia. 1º Coepada MII sesenta y cuatro.



#### Lourdes Gerreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA GHA 506 de 1057 ABOGADO O.A.A. 5332



<i>V</i>	O.A.A. 5332
REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA Kardex: 039720 Escritura: 000935 (Fojas 4633-4635)	TOMO XXIV
Cesión de derechos que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E. REYNA CONTRATISTAS C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES Kardex: 012079 Escritura: 001996 (Fojas 4636-4637)	Eleva el día 17 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lirna MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cesión de derechos que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E. REYNA CONTRATISTAS C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, dado que el Banco es titular frente a la empresa LIMA KARCESA S.A., de los créditos US\$ 12,181.00 dólares, US\$ 834.00 dólares; US\$ 13,491.18 dólares TOMO XXIV
Constitución de garantía mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO Y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. con intervención de la señora ADELA ARMIDA MALAGA DE TORRES MEDINA	Eleva el día 26 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de garantía mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO Y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. con intervención de la señora ADELA ARMIDA MALAGA DE TORRES MEDINA, hasta por el gravamen de US\$ 290,000.00 dólares, que recae sobre 02 camiones marca Mack, clase N3 Camión TOMO XXIV
Kardex: 018270 Escritura: 000156 (Fojas 4638-4643) Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte G Y M S.A. Kardex: 32787 Escritura: 011164 (Fojas 4644-4645)	Eleva el día 22 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte G Y M S.A., elevado a escritura pública el 14 de abril de 2010 TOMO XXIV
Aumento de capital asignado a CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL PERÚ Kardex: 033861 Escritura: 009015 (Fojas 4646-4649) Aclaratoria que otorga	Eleva el día 18 de septiembre de 2012 de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital asignado a CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL PERÚ, en S/. 44,590,827.00 soles TOMO XXIV
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. Kardex: 035703 Escritura: 010320 (Fojas 4650) Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA	BENVENUTO MURGIA, la Aclaratoria que otorga VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., en relación a que donde se consignó VOLVO PERÚ S.A., debería consignarse VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.  TOMO XXIV  Eleva el día 03 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUETO. MURGIA el Otorgamiento de poder que otorga.
ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor del señor	BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor del señor JORGE ANTONIO URQUIZO DE OLARTE TOMO XXIV

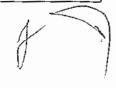


JORGE

URQUIZO DE OLARTE

ANTONIO









## MAR

F		_0/1	
Pagi	na 507 de 105	77 V	
RCO A. BUSTINZA SILI		47	P,
ABOGADO			_/
O.A.A. 5332			6
			₹

Kardex: 030066 Escritura: 006125 (Fojas 4651) Eleva el día 21 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO Revocatoria de poder y BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria de poder y otorgamiento de otorgamiento de facultades facultades que otorgan COSAP! S.A. y JOHE S.A., a favor de LUIS que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A. MORALES CORDOVA y LUIS ARQUIMEDES MENDOZA ESCOBEDO Kardex: 022682 VIXX OMOT Escritura: 000568 (Fojas 4652) Eleva el día 14 de dicíembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO Arrendamiento financiero que celebran de una parte GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A., SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. sobre 01 rodillo compactador vibratorio autopropulsado marca Hamm, en Kardex: 038082 25 cuotas de US\$ 4,614.16 dólares Escritura: 011860 VIXX OMOT (Fojas 4653 a 4660) Eleva el día 14 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO Constitución de Sociedad anónima cerrada GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de Sociedad anónima

otorgan los señores LUIS **HUMBERTO PREVOO** RODOLFO. NEIRA

EDGARDO PRIALE DE LA PEÑA

Kardex: 036970 Escritura: 011850 (Fojas 4661 a 4662)

Constitución de Sociedad anónima cerrada que otorgan los señores RODOLFO **EDGARDO** PRIALE DE LA PEÑA y HUMBERTO

PREVOO NEIRA Kardex: 037856 Escritura: 011849 (Fojas 4663 a 4665)

Otorgamiento de poderes otorgan CONSTRUCTORA

ANDRADE **GUTIERREZ** SUCURSAL PERÚ, TRANSLEI S.A. Y CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.C.

Kardex: 022353 Escritura: 000320 (Fojas 4666 a 4667)

Otorgamiento de poderes aue otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, TRANSLEI S.A. Y CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.C.

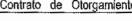
Kardex: 022354 Escritura: 000319 (Fojas 4668 a 4669)

cerrada que otorgan los señores LUIS HUMBERTO PREVOO NEIRA y RODOLFO EDGARDO PRIALE DE LA PEÑA, denominada TRIPLE P AGRARIA S.A.C., con capital social de S/. 2,000.00 soles TOMO XXIV

Eleva el día 14 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, LA Constitución de Sociedad anónima cerrada que otorgan los señores RODOLFO EDGARDO PRIALE DE LA PEÑA y LUIS HUMBERTO PREVOO NEIRA, denominado TERRAPUERTOS PERÚ S.A.C., con capital social de S/. 1,000.00 soles **TOMO XXIV** 

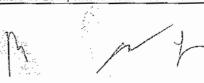
Eleva el día 13 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, TRANSLEI S.A. Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., a favor de EDGAR RICARDO BERNARDO UNZUETA ZEGARRA VIXX OMOT

Eleva el dia 13 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, TRANSLEI S.A. Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., a favor de EDGAR RICARDO BERNARDO UNZUETA ZEGARRA TOMO XXIV



Contrato de Otorgamiento | Eleva el día 12 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO







Jose Domingo Parez Bomaz Post Povincia (1)



A BUSTINZA SIV Página 508 de 1057

ABØGADO

de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de FLA VIO LEITE MESQUITA Kardex: 033622

BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Oforgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de FLA VIO LEITE MESQUITA VIXX OMOT

Escritura: 008802 (Fojas 4670) Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 036993

Escritura: 011193 (Fojas 4671-4678) Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

y de la otra parte JOHE S.A. Kardex: 029833 Escritura: 005965 (Fojas 4679-4686)

Eleva el día 23 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 03 cargadores frontales marca Doosan y 08 excavadoras marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 74,982.70 dólares TOMO XXIV

Eleva el día 27 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A., de 01 camioneta marca Honda, en 25 cuotas de US\$ 1,422.16 dólares VIXX OMOT

Modificación del Régimen general de poderes del consorcio **NUEBVA** GAMBETTA que otorgan CONSTRUCTORA

ANDRADE **GUTIÉRREZ** - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERU

Kardex: 023215 Escritura: 000957 (Fojas 4687-4688) Eleva el día 01 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación del Régimen general de poderes del consorcio NUEBVA GAMBETTA que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERU, modificando el artículo segundo de su estatuto denominado RÉGIMEN GENERAL DE PODERES DE CONSORCIO TOMO XXIV

Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERÚ Kardex: 048062 Escritura: 006839

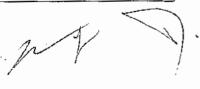
Eleva el día 23 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, nombrando como nuevos apoderados a AFRANIO NOGUEIRA MAGALHES, ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR, MERIA VERONICA FERRERO DIAZ, LUIS MIGUEL SARA HUTARRA VIXX OMOT

(Fojas 4689) Adenda al contrato consorcio EL INCA, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUINA

CONTRATISTAS

Eleva el día 03 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de consorcio EL INCA, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUINA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACIÓN INCA S.A.C., modificando la cláusula décimo primera "De la representación legal del consorcio", nombrando a EUCL!DES REYNA CABADA





de Funcionarios EQUIPO ESPECIAL - 1º Desperto Mil sesenta y siete. 1 Supraprovincia<sup>s</sup> Componition Izeda en Deltes de Compoión



rreño Carcelén

Sill Página 509 de 1057 /



<i>V</i>		Reg. CAL 31770	MAKCO A BUSHNZA SIL ABOGADO O.A.A. 5332	
GENERALES CORPORACIÓN	y INCA	TOMO XXIV	5.10.10.	100
S.A.C. Kardex: 27279				cho.
Escritura: 004101				aye
(Fojas 4690-4691)				

Contrato de constitución de consorcio, que otorgan E. C. REYNA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUISA CONTRATISTAS S.A.C. **GENERALES** CORPORACIÓN INCA S.A.C.

Eleva el día 02 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de consorcio, que otorgan E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES V CORPORACIÓN INCA S.A.C., denominado CONSORCIO EL INCA, a fin de ejecutar la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial del circuito turístico lago sagrado de los incas" TOMO XXIV

Kardex: 27190 Escritura: 004046 (Fojas 4692-4693)

Contrato de constitución de Eleva el día 02 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO consorcio, que celebran, de BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de consorcio, que una parte GYM S.A. y de la celebran, de una parte GYM S.A. y de la otra parte COSAPI S.A., otra parte COSAPI S.A. denominado CONSORCIO TOROMOCHO.

Kardex: 27001 Escritura: 004032 (Fojas 4694-4695) TOMO XXIV

Ratificación actos jurídicos que celebran de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ v de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -

Eleva el dia 03 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Ratificación de actos jurídicos que celebran de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ TOMO XXIV

SUCURSAL PERÚ Kardex: 037432 Escritura: 011490 (Fojas 4696-4697)

Modificación de apoderados nivel 1 y nivel 2 que otorgan

CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERÚ

Kardex: 037419 Escritura: 0011478 (Fojas 4698-4699)

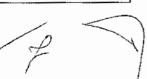
Eleva el día 03 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación de apoderados nivel 1 y nivel 2 que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, designando como tales a RICARDO BERNARO UNZUETA ZEGARRA Y ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR y GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS TOMO XXIV

Reconocimiento de deuda, constitución de garantías mobiliarias, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, y de la otra parte VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. Kardex: 033685

Eleva el día 01 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Reconocimiento de deuda, constitución de garantias mobiliarias, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, y de la otra parte VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., por la que el primero reconoce deber a VOLVO el monto de US\$ 318,367.50 dólares, constituyendo para ello la garantía hasta por el monto de US\$ 318,367.50 dólares, que recae sobre los vehículos de modelo FMX 6X4 TOMO XXIV

Escritura: 000286





Activities marial

sesenta y nueve.

(Fojas 4700-4703)

Contrato de cesión derechos que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. **CONTRATISTAS** S.A.C.

**GENERALES** Kardex: 033880 Escritura: 008907 (Fojas 4704-4705) Eleva el dia 14 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de cesión de derechos que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E, REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES. TOMO XXIV

Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte G Y M S.A.

Kardex: 24297 Escritura: 001776 (Fojas 4706-4714)

Eleva el día 28 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte G Y M S.A., de 09 camión marca Faw, en 24 cuotas de US\$ 22,400.96 dólares TOMO XXIV

Adenda al contrato constitución de consorcio vial ILAVE que celebran E. REYNA S.A.C. C. CONTRATISTAS

**GENERALES** CORPORACIÓN INÇA S.A.C.

Kardex: 036718 Escritura: 011728 (Fojas 4715-4716) Eleva el día 11 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de constitución de consorcio vial ILAVE que celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACIÓN INCA S.A.C., por la que incluyen como apoderados a JORGE RICARDO CALDERÓN BRUNO, JULIO CÉSAR EGÚSQUIZA ACOSTA, HUMBERTO HORACIO BELLINA PROAÑO, CHRISTIAN ROBERT PALOMINO SIERRA, FREDDY ALEXANDER PINTO FIGUEROA, JESSIC ALUCILA MEJÍA AZAÑERO TOMO XXIV

Contrato de constitución de consorcio, que celebran, de una parte la EMPRESA E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra **EDYCONS** parte **INMOBILIARIA** 

INVERSIONES S.A.C. Kardex: 033747 Escritura: 008836 (Fojas 4717-4722)

Eleva el día 13 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de consorcio, que celebran, de una parte la EMPRESA E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A.C., denominado "CONSORCIO LOS INCAS", a fin de ejecutar la obra "mejoramiento de la infraestructura vial del circuito turístico lago sagrado de loa Incas Tramo II Ccota - Charcas<sup>e</sup> **VIXX OMOT** 

Contrato de otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE

GUTIÉRREZ S.A. - SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO **PLISSARI** 

Kardex: 033623 Escritura: 008821 (Fojas 4723-4722)

Adenda al contrato consorcio EL INCA que celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS Eleva el día 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. -SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSARI VIXX OMOT

Eleva el día 05 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de consorcio EL INCA que celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACIÓN INCA S.A.C., por la que modifican la clausula décimo







... Página 511 de 1057 MANCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO



**GENERALES** CORPORACIÓN INCÁ S.A.C. Kardex: 028774

Escritura: 005185 (Fojas 4724-4725) primera, denominada DE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO, otorgando representación legal a JUAN ANTONIO REYNA PEÑA

TOMO XXIV

Modificación de delegación de poder y delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIÉRREZ** S.A. - SUCURSAL PERÚ v CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL PERÚ

Eleva el día 14 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación de delegación de poder y delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. - SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, a favor de VICTOR RICARDO DE LA FLOR CHAVEZ, AFRANIO NOGUEIRA MAGALHAES, ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR, MARIA VERÓNICA FERRERO DIAZ, JORGE ANTONIO URQUIZO DE OLARTE, OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, ALBERTO RAVAGLIA, ROSA HAYDEE DIANDERAS CATERIANO, LUIS MIGUEL SARA HUTARRA, FABIO PANTUZZA SILVA y MAURO SCAPILATEMPO DA ROSA TOMO XXIV

(Fojas 4726-4727) Aclaración de constitución de garantia mobiliaria sobre dinero, que celebran de una parte el BANCO DE COMERCIO y de la otra parte, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

Eleva el día 05 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aciaración de constitución de garantía mobiliaria sobre dinero, que celebran de una parte el BANCO DE COMERCIO y de la otra parte, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, subsanando la observación registral formulada por el registrador TOMO XXIV

GENERALES Kardex: 033337 Escritura: 000270 (Fojas 4728)

Kardex: 027642

Escritura: 004421

Contrato de fianza que celebran, de una parte G Y M.S.A., y de la otra parte SCOTIABANK PERU S.A.A.

Kardex; 27559 Escritura: 004482 (Fojas 4729-4721)

Escritura: 000064

Escritura: 004884

Eleva el día 15 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de fianza que celebran, de una parte G Y M S.A., y de la otra parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., por la que otorga fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática, por plazo indeterminado y con renuncia expresa al beneficio de excusión, hasta que el cliente haya satisfecho todas y cada una de las obligaciones garantizadas TOMO XXIV

Reconocimiento de deuda constitución garantias mobiliarias que otorga JOHE S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. Kardex: 024872

Eleva el dia 14 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorga JOHE S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA., por el total de US\$ 1'398,874.75 dólares, otorgando en garantía mobiliaria, 8 maquinarias modelo FMX 8X4 R TOMO XXIV

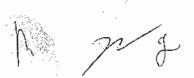
(Fojas 4732-4735) Cesión posición contractual que celebran de una parte G Y M S.A., y de la otra parte STRACON G Y M S.A., con intervención de SCOTIABANK PERÚ Kardex: 28298

Eleva el día 28 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cesión de posición contractual que celebran de una parte G Y M S.A., y de la otra parte STRACON G Y M S.A., con intervención de SCOTIABANK PERÚ VIXX OMOT

(Fojas 4736-4737) Modificación al contrato de Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte G Y M

Eleva el día 28 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Modificación al contrato de Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte G Y M S.A., en refación a los bienes materia de arrendamiento y el cronograma de pagos





José Domingo Pérez Somez Fiscal Provincia (7) Especializado en C C na substanta do Entra do Funt



Kardex: 028264

arreño Carcelén ... Lourdes APODERADA.

Reg. CAL 31779

MARCO A. BUSTINZA SIS Página 512 de 1057 **ABÓGADO** 

CAA, 5332 Eleva el día 01 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO

	ano.
	$\sim$
	setenta
,	Ž

TOMO XXIV

dólares

TOMO XXIV

VIXX OMOT

Escritura: 004883 (Fojas 4738-4739) Reconocimiento de deuda constitución

garantias mobiliarias que otorga E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES, a favor de VOLVO: DO **BRASIL** VEÍCULOS LTDA.

Kardex: 28461 Escritura: 000144 (Fojas 4740-4743)

Contrato de constitución de mobiliaria garantía que BANCO otorga COMERCIO a favor de E. REYNA Ç. S.A.C. CONTRATISTAS **GENERALES** 

Kardex: 28669 Escritura: 000166 (Fojas 4744-4747)

Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan las empresas CONSTRUCTORA

ANDRADE GUTIÉRREZ SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENG!L PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y GONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C.

Kardex: 24746-A Escritura: 002248

(Fojas 4748)

otorgamiento de poder, que otorgan ias empresas CONSTRUCTORA ANDRADE

Aclaración y rectificación de

**GUTIÉRREZ** SUCURSAL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C.

Kardex: 24909 Escritura: 002249 (Fojas 4749)

Constitución de sociedad anónima denominada COSAPI **INMOBILIARIA** S.A.

Kardex: 4750 Escritura: 005672 (Fojas 4749-4761)

Levantamiento de prendas que otorga VOLVO PERÚ Eleva el día 21 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de garantía mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, hasta por el monto de gravamen de SI. 1'091,804.45 soles

BENVENUTO MURGIA, el Reconocimiento de deuda con constitución de

garantías mobiliarias que otorga E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES, a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., por el

total de US\$ 625,374.75 dólares, otorgando en garantía mobiliaria, 04

maguinarias modelo FMX 8X4 R, hasta por el monto de US\$ 625,374.75

Eleva el día 12 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan las empresas CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., por la que indica que el poder otorgado a TRANSLEI S.A., debe entenderse como entregado a MOTA-ENGIL PERÚ S.A. VIXX OMOT

Eleva el día 12 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y reclificación de olorgamiento de poder, que otorgan las empresas CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., por la que indica que el poder otorgado a TRANSLEI S.A., debe entenderse como entregado a MOTA-ENGIL PERÚ S.A. TOMO XXIV

Eleva el día 21 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de sociedad anónima denominada COSAPI INMOBILIARIA S.A., conformada por COSAPI S.A., con un capital social de S/. 10,000.00 soles

TOMO XXIV

Eleva el día 14 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Levantamiento de prendas que otorga VOLVO









#### Lourdes Caceño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU ABØGADO O.A.A. 5332

Página 513 de 1057



S.A. a favor de E. REYNA C. S.A.C. Kardex: 040408 Escritura: 000054

PERÚ S.A. a favor de E. REYNA C. S.A.C., recaídas sobre los vehículos marca VOLVO de placa de rodaje WGA-170 y WGS-303, con fecha de afectación 07 de noviembre de 2006 VIXX OMOT

(Fojas 4762) Addendum otorgan: aue COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA. representada por FRANCISCO **ATILIO** ISMODES MEZZANO y SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO No. 01 HUARAZ, debidamente

representada por JOSÉ

HEIGHES

Eleva el día 15 de abril de 2009, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Addendum que otorgan: COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, representada por FRANCISCO MEZZANO V SOCIEDAD MINERA DE ATILIO ISMODES RESPONSABILIDAD LIMITADA MÍGUELITO No. 01 HUARAZ, debidamente representada por JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, que modifica las cláusulas segunda- objeto, décimo octava - caso fortuito y fuerza mayor TOMO XXIV

SOUSA Kardex: 005036 Escritura: 000372 (Fojas 4763-4765)

AUGUSTO

Contrato de cesión minera y opciones sucesivas que COMPAÑÍA otorga:

MINERA MILPO SOCIEDAD anónima ABIERTA, representada por FRANCISCO ATILIO ISMODES MEZZANO, a favor de SOCIEDAD MINERA

RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO No. 01 HUARAZ, representada JOSÉ **AUGUSTO** HEIGHES SOUSA y LUÍS

Escritura: 000422

(Fojas 4783-4786)

FELIPE CARO RAMÍREZ Kardex: 003875 (Fojas 4766-4782) Poderes específicos que

otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A. Kardex: 019614 Escritura: 008003

TEODORO VALLADARES CASTRO, EDUARDO GARCÍA HUBY

Adenda No. 02 al Contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A. Kardex: 017654 Escritura: 006858

Acuerdo de formalización de la liquidación, disolución y

(Fojas 4787-4788)

Eleva el día 28 de mayo de 2008, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de cesión minera y opciones sucesivas que otorga: COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, representada por FRANCISCO ATILIO ISMODES MEZZANO, a favor de SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO No. 01 HUARAZ, representada por JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA y LUÍS FELIPE CARO RAMÍREZ, pagando por ello el adquiriente la suma de US\$ 50,000.00 dólares más IGV y US\$ 15,000.00 dólares más IGV TOMO XXIV

Eleva el día 16 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GÍNO BENVENUTO MURGIA, los Poderes específicos que otorgan COSAP! S.A. y JOHE S.A., por los que otorgan poder a MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO, LIZARDO ERNESTO HEFLER LLERENA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERÓN, JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, CARLOS ALFARO BACIGALUPO, WILSON ENRIQUE TALAVERA ALVA, MAURO MENDOZA JUAREZ, LINO VALERIO ESPINOZA SANTE, LUCIO

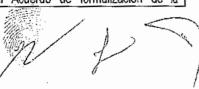
TOMO XXIV

Eleva el día 11 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 02 al Contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A., por la que modifican las cláusulas del contrato segunda - objeto, tercero - denominación, cuarto - domicilio, sexto - participaciones, noveno - duración del consorcio TOMO XXIV

Eleva el día 29 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acuerdo de formalización de la







Flacaila Supraprovincial Corpo Espacializada en Daktor de Corpo

Jose Deningo Perez Somez

parte

WARCO A, BUSTINZA SIJ agina 514 de 1057 ABÓGADO

Mil setenta y tres.

Deliles de Correpción

José Doming Paraz

OAA, 5332 liquidación, disolución y cierre que celebran de una parte la ASOCIACIÓN cierre que celebran de una ANDRADE GUTIÉRREZ-GESSA-COSAPI ASOCIADOS a favor de ASOCIACIÓN la GUTIÉRREZ-ANDRADE COSAPI S.A., GESSA-COSAPI TOMO XXIV

COSAPI S.A. Kardex: 17373 Escritura: 006562 (Fojas 4789-4790)

Acuerdo de formalización de la liquidación, disolución y cierre que celebran de una CONSORCIO parte el COSAPI KRUGER a favor de COSAPI S.A.

ASOCIADOS a favor de

Kardex: 17372 Escritura: 006561 (Fojas 4791-4792)

Cancelación de garantía mobiliaria que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de

la otra parte G y M S.A. Kardex: 16717 Escritura: 005714 (Fojas 4793)

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y MS.A.

Kardex: 16627 Escritura: 00553 (Fojas 4794-4795)

total Precancelación arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de

la otra parte G Y M S.A. Kardex: 015938 Escritura: 005070 (Fojas 4796-4797)

Modificación y ratificación de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y MS.A.

Kardex: 13793 Escritura: 003392 (Fojas 4798-4799)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte PERÚ SCOTIABANK S.A.A., y de la otra parte G YMS.A.

Kardex: 013054 Escritura: 222753 (Fojas 4800-4807) Eleva el día 29 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acuerdo de formalización de la liquidación, disolución y cierre que celebran de una parte la ASOCIACIÓN ANDRADE GUTIÉRREZ-GESSA-COSAPI ASOCIADOS a favor def COSAPI S.A., VIXX OMOT

Eleva el dia 05 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cancelación de garantía mobiliaria que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte G y M S.A., la misma que fuera elevada a escritura pública el día 20 de abril de 2009, recaida sobre la excavadora hidráulica sobre grúa, marca CATERPILLAR, modelo 365 CL **VIXX OMOT** 

Eleva el día 31 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y M S.A., en relación a la descripción del cronograma de pagos VIXX OMOT

Eleva el día 17 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Precancelación total de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que celebran de una parle BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte G Y M S.A., con lo cual dejan constancia de la existencia de un saldo pendiente de US\$ 302,044.96 dólares, fijanco la opción de compra en US\$ 1.00 dólares TOMO XXIV

Eleva el dia 27 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación y ratificación de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y M S.A., modificando la minuta en la parte correspondiente a la cláusula adicional TOMO XXIV

Eleva el día 08 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación y ratificación de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y M S.A., modificando la minuta en la parte correspondiente a la cláusula adicional TOMO XXV

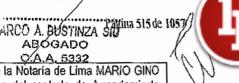




## Ren. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIVINA 515 de 1057

ABÓGADO



Modificación del contrato de Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte G

Eleva el día 26 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación del contrato de Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte G Y M S.A., sobre el cronograma de pagos TOMO XXV

Eleva el día 01 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima MARIO

GINO BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación de estatutos que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A., representado por

LUÍS ALBERTO BELTRÁN VELARDE, por la que modifica el estatuto

YMS.A. Kardex: 012522 Escritura: 002277

(Fojas 4808-4809) Aumento de capital modificación de estatutos que otorga

CONSTRUCTORA UPACA S.A., representado por LUÍS **ALBERTO** BELTRÁN **VELARDE** 

Kardex: 001028 Escritura: 000880 (Fojas 4810-4836)

Adenda No. 03 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A.

y JOHE S.A. Kardex: 18601 Escritura: 007079 (Fojas 4867-4838) social, en sus artículo cuarto sobre el capital social, que asciende a la suma de S/, 16'339,316.00 soles TOMO XXV Eleva el día 18 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO

GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 03 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A. denominado CONSORCIO COSAPI-JOHESA, cuyo objeto es ejecutar la obra "rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca - Celendin - Baisas, tramo Km. 52 + 000 - Celendin"

TOMO XXV

Arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 15732 Escritura: 004961 (Fojas 4836-4845) Eteva el día 15 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., sobre 01 auto marca Audi año 2011, en 36 cuotas de US\$ 1,535.79 dólares TOMO XXV

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 14567 Escritura: 004017 (Fojas 4846-4852)

Escritura: 000627

Eleva el día 15 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 02 rodillos liso usado marca Caterpillar y 02 motoniveladora usada marca Caterpillar, en 24 cuotas de US\$ 13,887.14 dólares

VXX OMOT

Constitución de garantia mobiliaria gue otorga BANCO DE COMERCIO a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de ADELA **ARMIDA** MÁLAGA TORRES DE MEDINA Kardex: 005272

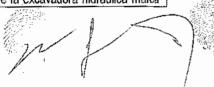
ANULADO, CON SELLO DE "NO CORRE"

(Fojas 4853-4859) Constitución de garantia mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS.

Eleva el día 05 de junio de 2009, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de garantia mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA, que recae sobre la excavadora hidráulica marca







ores of Cospecta of Cuatro. Capaciatizata en Dational Competitos

Capaciatizata en Dational de Competitos

COUPO ESCECIAL 1º Passana - MAII

José Domingo Péres Gómaz Floral Provincia (T)



### Lourdes garreño Carcelén Al ODERADA Reg. CAL 31770

A. BUSTINZA SIL **ABOKADO** 



SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA

Caterpillar, hasta el monto del valor de gravamen de US\$ 247,065.00 dólares TOMO XXV

Kardex: 005272 Escritura: 000628

(Fojas 4860-4866) Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que BANCO otorga DĒ COMERCIO, representado DOT JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL CÉSAR **EDUARDO** CABALLERO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por ADELA ARMIDA MÁLAGA

TORRES DE MEDINA y

TORRES

Eleva el día 22 de abril de 2010, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga BANCO DE COMERCIO, representado por JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL y CÉSAR EDUARDO CABALLERO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA y PETRONILA TORRES RIVERA DE MÁLAGA, hasta por el monto de gravamen de S/. 1,255,000.00 sobre la cuenta 1 y en S/. 2,653,020.00 soles sobre la cuenta 2 TOMO XXV

RIVERA DE MÁLAGA Kardex: 006742 Escritura: 000505 (Fojas 4867-4872)

PETRONILA

Contrato de Constitución de garantia mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO, representado por JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL **EDUARDO** CABALLERO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS.

SOCIEDAD ANÓNIMA. representado por ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA V

PETRONILA TORRES RIVERA DE MÁLAGA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA

Kardex: 006735 Escritura: 000503 (Fojas 4873-4881)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO NUEVA

**GAMBETTA** Kardex: 012882 Escritura: 002647 (Fojas 4882-4888)

Arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de

Eleva el día 22 de abril de 2010, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Contrato de Constitución de garantía mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO, representado por JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL Y CÉSAR EDUARDO CABALLERO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA Y PETRONILA TORRES RIVERA DE MÁLAGA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA, hasta por el monto del valor de gravamen de US\$ 90,606.00 dólares, que recaen sobre 02 vehículos marca Caterpillar, 03 camiones marca Mercedes-Benz y 03 volquetes RMB sateci

VXX OMOT

Eleva el día 06 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO NUEVA GAMBETTA, de 01camioneta Toyota Hilux y 03 camionetas rural marca Hyunday, en 24 cuotas de US\$ 4,459.80 dólares

TOMO XXV

Eleva el día 15 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de CONSTRUCCIÓN Y



Lourdes Carreño Carcelén MARCO A, BUSTINZA SIU APODERADA ASOGADO

Página 517 de 1057

Mil setenta y seis. 10

José Domingo Páraz Gómzz Fisual Provincia (1) Fiscalla Suprayroy

CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 15732 Escritura: 004961 (Fojas 4889-4895)

Reg. CAL 31770 Reg. CAL 31770 C.A.A. 5332
ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 auto marca Audi, año 2011, en 36 cuotas de US\$ 1,535.79 dólares cada una TOMO XXV

Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte TRANSPORTES PABLITO

E.I.R.L. Kardex: 014565 Escritura: 004076 Eleva el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte TRANSPORTES PABLITO E.I.R.L., de 01 cargador frontal marca Komatsu, en 37 cuotas de US\$ 4,897,69 dólares TOMO XXV

(Fojas 4896-4903) Segundo Addendum contrato de cesión minera y opciones aue otorga COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD anónima ABIERTA. representado рог FRANCISCO ATILIO

ISMODES MEZZANO. favor SOCIEDAD MINERA RESPONSABILIDAD

LIMITATA MIGUELITO No. HUARAZ, DE representado por JOSÉ AUGUSTO HEIGHES

SOUSA Kardex: 006259 Escritura: 000102 (Fojas 4904-4907)

Eleva el día 03 de febrero de 2010, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Segundo Addendum al contrato de cesión mínera y opciones que otorga COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, representado por FRANCISCO ATILIO ISMODES MEZZANO, a favor de SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITATA MIGUELITO No. 1 DE HUARAZ, representado por JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, que modifica las cláusulas del contrato estableciendo la suma de US\$100,000,00 dólares; v. la primera opción. por la que podrá adquirir el 51% de los derechos y acciones sobre los derechos mineros, pactando la suma de US\$ 350,000.00 dólares, y la segunda opción, en el caso de haber adquirido el 51%, podrá adquirir el 49% restante por la suma de US\$ 500,000.00 dólares

TOMO XXV

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a FRANCISCO de favor **JAVIER** CÁRDENAS **PANTOJA** MARIANA ANDREA DELGADO

ZEPPILLI; mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de **FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA** MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI

Escritura: 6290-11 (Fojas 4911-4916) Préstamo dinerario con ampliación đe hipotecaria **BBVA** 

Kardex: 75445

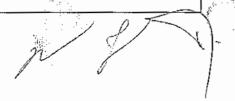
garantía otorga BANCO CONTINENTAL a favor de **FRANCISCO JAVIER** CÁRDENAS PANTOJA

Eleva el día 08 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, del Departamento No. 102, primer piso, ubicado en la Calle General La Fuente No. 393, Urb. Orrantia del Mar, San Isidro, Lima, y los estacionamiento 11 y 12, ubicados en el sótano 1, ubicado en avenida General Felipe Santiago Salaverry No. 3511, Urb. Orrantia del Mar, San ísidro, Lima, al precio de US\$ 160,000.00 dólares; y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA Y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, que asciende al monto de US\$ 110,000.00 dólares TOMO XXV

Eleva el día 20 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Préstamo dinerario con ampliación de garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS PANTOJA Y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, del importe de US\$ 137,500.00 dólares **VXX OMOT** 









#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 518 de 1057
MARCO A BUSTINZA SIÚ
ABOGADO

A.A.A. 5332



Ex. . Carlands an Dallas de Compada de Pundonedos EQUIPO ESPECIAL \* 1º Dagado Mil setenta y siete.

MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI Kardex: 88020 Escritura: 7061-12

(Fojas 4917-4921)

Constitución de garantía mobiliaria que otorgan FRANCISO JAVIER CÁRDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA

MARIANA ANDREA
DELGADO ZEPPILLI a
favor de VALICO
SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

CERRADA Kardex: 120912 Escritura: 6531-16 (Fojas 4922-4923)

Constitución de garantía hipotecaria que otorga OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del BANCO DEL TRABAJO

Kardex: 15449 Escritura: 2078-2002 (Fojas 4924-4926)

Levantamiento de Hipoteca que otorga BANCO DEL TRABAJO a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA

Kardex: 18050 Escritura: 4386-2003 (Fojas 4927-4928)

Compraventa que otorga OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y PROPIEDADES

NMOBILIARIAS

Kardex: 30135

SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA, a favor de MARCO ANTONIO ARICA PALOMINO y MIRTHA ISABEL VILELA OHARA Y MUTUO DE DINERO CON GARANTIA HIPOTECARIA que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARCO ANTONIO ARICA PALOMINO Y MIRTHA ISABEL VILELA OHARA

Escritura: 3028-06
(Fojas 4924-4926)

Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor del BANCO

Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantia mobiliaria que otorgan FRANCISO JAVIER CÁRDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, hasta por el monto de US\$ 7,000.00 dólares, que recae sobre el vehículo de placa de roja B1M-401 TOMO XXV

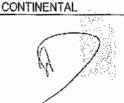
Eleva el día 14 de noviembre de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del BANCO DEL TRABAJO, , hasta por la suma de US\$ 466,400.00 dólares, que recae sobre el terreno ubicado en la Av. Arica No. 600 y Jr. Bolognesi No. 303 al 305, San Miguel, Lima

TOMO XXV

Efeva el día 30 de septiembre de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Levantamiento de Hipoteca que otorga BANCO DEL TRABAJO a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, que fuera suscrito el 02 de septiembre de 2012 TOMO XXV

Eleva el dia 09 de agosto de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y PROPIEDADES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MARCO ANTONIO ARICA PALOMINO y MIRTHA ISABEL VILELA OHARA, del lote de terreno ubicado en la esquina de la Av. Arica No. 600 y Jr. Bolognesi No. 303-305, San Miguel, Lima, al precio de US\$ 31,000.00 dólares; y MUTUO DE DINERO CON GARANTIA HIPOTECARIA que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARCO ANTONIO ARICA PALOMINO y MIRTHA ISABEL VILELA OHARA, con el monto de la hipoteca ascendente a US\$ 29,900.00 dólares TOMO XXV

Eleva el día 14 de marzo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor del BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US\$ 1'300,000.00 dólares, sobre el inmueble ubicado en la Calle Tovar No. 111, Miraflores, Lima TOMO XXV









#### Lourdos Carcelén APÓDERADA Rég. CAL J. 770

MARCO A. BUSTINZA SIPagina 519 do 1057 ABOGADO CA.A. 5332



Kardex: 23321 Escritura: 3830-2005 (Foías 4938-4940)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JESSICA MILAGROS **ADRIAN** LEMBCKE y MICHAL WLODZIMIERZ SOLECKI; y mutuo dinerario con garantia hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de **JESSICA** MILAGROS **ADRIAN** LEMBCKE MICHAL WLODZIMIERZ

Eleva el día 01 de agosto de 2005, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JESSICA MILAGROS ADRIAN LEMBCKE y MICHAL WLODZIMIERZ SOLECKI, del departamento dúplex No. 205, ubicado con frente a la Calle Trípoli, y el estacionamiento simple No. 06, con frente a la calle Tripoli No. 280, por el precio de US\$ 50,000.00 dólares; y mutuo dinerario con garantía hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JESSICA MILAGROS ADRIAN LEMBCKE y MICHAL WLODZIMIERZ SOLECKI, hasta por el monto de US\$ 27,500.00 dólares TOMO XXV

SOLECKI Kardex: 25134 Escritura: 5372-2005 (Fojas 4941-4948)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a de NERY **GUADALUPE** PRADO HORNA; y mutuo dinerario con garantia hipotecaria, BANCO que otorga CONTINENTAL, a favor de **GUADALUPE** PRADO HORNA

Kardex: 25509 Escritura: 5462-2005 (Fojas 4949-4955)

Mutuo de dinero con garantia que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Kardex: 29136 Escritura: 1596-06 (Fojas 4956-4961)

Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de BANCO CONTINENTAL Kardex: 29137 Escritura: 1592-06

(Fojas 4962-4963)

Compraventa que otorga
VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, a
favor de MARCIA TOLEDO
SOTILLO y MUTUO DE
DINERO CON GARANTÍA
HIPOTECARIA que otorga
BANCO CONTINENTAL a

Eieva el día 09 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VAŁICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de NERY GUADALUPE PRADO HORNA; y mutuo dinerario con garantia hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de NERY GUADALUPE PRADO HORNA, del departamento Flat No. 302, ubicado con frente a la Calle Trípoli No. 270, y el estacionamiento simple No. 03, con frente a la calle Tripoli No. 270, por el precio de US\$ 58,000.00 dólares; y mutuo dinerario con garantia hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de NERY GUADALUPE PRADO HORNA, hasta por el monto de US\$ 43,750.00 dólares

TOMO XXV

Eleva el día 19 de abril de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero con garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por la suma de US\$ 420,000.00 dólares, y US\$ 180,000.00 dólares de línea de emisión de cartas fianza

TOMO XXV

Eieva el día 19 de abril de 2006, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US\$ 600,000.00 dólares, que recae sobre el inmueble ubicado con frente a la Calle General Borgoño, Nro. 435, 443, Miraflores, Lima TOMO XXV

Eleva el dia 04 de octubre de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARCIA TOLEDO SOTILLO, del departamento Flat No. 702, ubicado con frente a la Calle General Borgoño No. 435, y el estacionamiento simple No. 16, con frente a Calle General Borgoño No. 443, por el precio de US\$ 87,000.00 dótares; y MUTUO DE DINERO por la suma de S/. 230,000.00 soles, CON GARANTIA HIPOTECARIA que otorga BANCO CONTINENTAL a favor







José Domingo Péres Sérias. Pesal Povincia (1) Fiscalla Suproprovincia Corporativa Cayendia de Fundoncia



#### Lourder Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SID

ABOGADO

favor de MARCIA TOLEDO SOTILLO

Kardex: 31973 Escritura: 3819-06 (Fojas 4964-4971) de MARCIA TOLEDO SOTILLO, sobre los inmuebles descritos, hasta por el monto de US\$ 87,253.41 dólares TOMO XXV

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO YAMILE AINZUAÍN RODRÍGUEZ Y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO YAMILE ainzuaín

Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO y YAMILE AINZUAÍN RODRÍGUEZ, del departamento Flat No. 403, ubicado con frente a la Calle General Borgoño No. 439, y el estacionamiento simple No. 8, con frente a Calle General Borgoño No. 439, por el precio de US\$ 73,000.00 dólares; y mutuo de dinero por la suma de US\$ 73,000.00 dólares, con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO y YAMILE AINZUAÍN RODRÍGUEZ, sobre los bienes descritos. hasta por el monto de US\$ 83,300.00 dólares TOMO XXV

RODRÍGUEZ Kardex: 32372 Escritura: 4858-06 (Fojas 4972-4979)

Mutuo de dinero con garantia que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de INMOBILIARIA

MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Kardex: 37931

Kardex: 37931 Escritura: 9437-07 (Fojas 4980-4987) Eleva el día 29 de agosto de 2007, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero por la suma de US\$ 450,000.00 dólares y US\$ 300,000.00 dólares como límite para la emisión de cartas fianza en moneda extranjera, con garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que tiene por objeto garantizar el pago del mutuo TOMO XXV

Mutuo de dinero con garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de INMOBILIARIA

MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Kardex: 38747 Escritura: 11321-07 (Fojas 4988-4994) Eleva el día 30 de noviembre de 2007, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero por la suma de US\$ 350,000.00 dólares y US\$ 150,000.00 dólares como límite para la emisión de cartas fianza en moneda extranjera, con garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que tiene por objeto garantizar el

pago del mutuo TOMO XXV

Compraventa que otorga GABRIEL ANDRÉS DELGADO ZEPPILLI a favor de NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

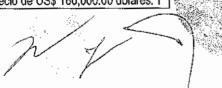
MAR Kardex: 120092 Escritura: 5171-16 (Fojas 4995-4996) Eleva el día 13 de octubre de 2016, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga GABRIEL ANDRÉS DELGADO ZEPPILLI a favor de NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, del Departamento No. 202, segundo piso, de la Calle General la Fuente No. 393, Urb. Orrantia del Mar, y los estacionamientos No. 13 y 14 ubicados en la Avd. General Salaverry NO. 3511, Urb. Orrantia del Mar, San Isidro, Lima, que asciende a la suma de US\$ 77,000.00 dólares TOMO XXV

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI. Mutuo de dinero con

Eleva el día 01 de julio de 2010, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, del departamento No. 302, ubicado en Avenida General La Fuente No. 393, y fos estacionamientos No. 01 y 02, ubicados en Avenida General Felipe Santiago Salaverry No. 3511, por el precio de US\$ 160,000.00 dólares. Y



1



Finds Domingo Pérez Somez Final Provincia (Organismo Findsia) Supraproducial Corporativa Findsia Supraproducial Corporativa Findsia Supraproducial Milliantenta y nueve.



#### io Carcelén DERADA Reg! CAL 31770

Página 521 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

garantia hipotecaria otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPILLI

Kardex: 63550 Escritura: 4198-10 (Fojas 4997-5002)

mutuo de dinero de US\$ 90,000.00 dólares con garantia hipútecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPILLI, hasta por el monto de US\$ 112,500,00 dólares, que recae sobre los inmuebles detailados TOMO XXV

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a JUAN PABLO favor de DELGADO ZEPPILLI. Mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BANCO

CONTINENTAL a favor de

JUAN PABLO DELGADO

ZEPILLI Kardex: 40009 Escritura: 10759-07 (Fojas 5003-5009)

Eleva el día 02 de noviembre de 2007, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, del departamento No. Flat 401, ubicado en el cuarto piso, con acceso por Avd. Guardia civil No. 1043 y los estacionamientos No. 02 y Depósito 07, ubicados en semisótano con acceso por avd. Guardia Civil No. 1039, por el precio de US\$ 60,000.00 dólares. Y mutuo de dinero de US\$ 40,000.00 dólares con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPILLI, hasta por el monto de US\$ 70,300.00 dólares, que recae sobre los inmuebles TOMO XXV!

Adaración de compraventa y mutuo que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, con intervención de BANCO CONTINENTAL

Kardex: 42087 Escritura: 1230-08 (Fojas 5010-5011)

Eleva el día 25 de febrero de 2008, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración de compraventa y mutuo que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, con intervención de BANCO CONTINENTAL, en relación a los bienes objeto de venta y al monto de la hipoteca IVXX OMOT

Modificación al contrato de financiamiento construcción y constitución de garantia hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA favor de BBVA BANCO CONTINENTAL intervención PABLO **EDGARDO DELGADO** 

CARRILLO NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR Kardex: 115458

Escritura: 1532-16

(Fojas 5012-5013) Mutuo de dinero garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JJC **EDIFICACIONES** SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA. con intervención de JJC CONTRATISTAS

GENERALES y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS

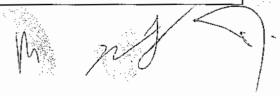
Kardex: 33301

Eleva el día 19 de marzo de 2016, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación al contrato de financiamiento a la construcción y constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, con intervención de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que modifican la cláusula referida a la cuenta corriente en moneda extranjera TOMO XXVI

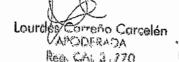
Eleva el día 04 de enero de 2007, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero por el monto de US\$ 1'000,000.00 dólares con garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JJC EDIFICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS, siendo que para garantizar dicha obligación se constituye hipoteca hasta por el monto de US\$ 3'500.00 dólares, gravando el inmueble ubicado en Av. Reducto No. 1581-1583-1585, Urb. San Antonio, Miraflores, Lima

IVXX QMOT









Z.A.A. 5332

Página 522 de 1057 MARCO AJBUSTINZA SIN **ABOGADO** 



Mil ochenta y uno.

	l \1
RANCISCO	V
ONCRETO	
ONES HAT	
n el Sector	
de Trujillo,	

José Domingo Párez Comez Fisos Producia (T)

Escritura: 5290-07	
(Fojas 5014-5021)	
Compraventa que	

otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, favor de a INVERSIONES HAT ANÓNMA SOCIEDAD

CERRADA Kardex: 16957 Escritura: 3765-2003 (Fojas 5022-5023)

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de MARCO **ANTONIO** PASAPERA ADRIANZEN

Kardex: 16958 Escritura: 3232-2003 (Fojas 5024-5025)

Compraventa que SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Kardex: 17577 Escritura: 827-2004 (Fojas 5026-5028)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Kardex: 17578 Escritura: 823-2004 (Fojas 5029-5031)

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor OSCAR POZO SANDOVAL

Kardex: 16874 Escritura: 3508-2003 (Fojas 5032-5033)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL. PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, favor de **ALBERTO ASENCIO PAZOS** CATALINA

QUISPE TARAZONA Kardex: 16875 Escritura: 3580-2003 (Fojas 5034-5035) Compraventa que otorga Eleva el día 19 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO

Eleva el día 12 de julio de 2003, ante la Notaria de Lima F BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERC DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de INVERSIC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble ubicado er denominado Mamouesto, del distrito de Trufillo, Provincia Departamento de La Libertad, por el monto de S/. 41,452.50 soles TOMO XXVI

Eleva el día 11 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO, DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de MARCO ANTONIO PASAPERA ADRIANZEN, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 16,444.16 dólares IVXX OMOT

Eleva el día 07 de abril de 2004, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, por el precio de US\$ 32,760.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 07 de abril de 2004, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, por el precio de US\$ 32,760.00 dólares

TOMO XXVI

Eleva el día 09 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de OSCAR POZO SANDOVAL, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 15,593.76 dólares **TOMO XXVI** 

Eleva el día 18 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ALBERTO ASENCIO PAZOS y CATALINA QUISPE TARAZONA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, con el precio de US\$ 6,646.25 dólares TOMO XXVI

Página 523 de 105

MARCO A BUSTINZA SIU

**ABOGADO** 

SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ALBERTO ASENCIO PAZOS CATALINA QUISPE TARAZONA

Kardex: 16876 Escritura: 3581-2003 (Fojas 5036-5037)

BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que fotórgà \$972RCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ALBERTO ASENCIO PAZOS y CATALINA QUISPE TARAZONA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mamouesto, Trujillo, La Libertad, con el precio de US\$ 9.460.06 dólares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TRADI SOCIEDAD ANÓNIMA

Kardex: 16878 Escritura: 3530-2003 (Fojas 5038-5039)

Eleva el día 11 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TRADI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la que el primero otorga al segundo los inmuebles/ ubicados en los Lotes No. 13, ubicado en la manzana E, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo, 05, 08, 09, 08 ubicados en la manzana F, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo, 01, 2, 5/9. ubicados en la manzana O, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo, a fin de cubrir la deuda de US\$ 95,604.75 dófares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TRADI

SOCIEDAD ANÓNIMA Kardex: 16878 Escritura: 3530-2003

(Fojas 5038-5039)

Eleva el día 11 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TRADI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la que el primero otorga al segundo los inmuebles ubicados en los Lotes No. 13, ubicado en la manzana E, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo; 05, 08, 09, 08 ubicados en la manzana F, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo; 01, 2, 5, 9, ubicados en la manzana O, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo, a fin de cubrir la deuda de US\$ 95,604.75 dólares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de JOSÉ QUISPE ARANIBAR

Kardex: 16898 Escritura: 3584-2003 (Fojas 5040-5041)

Eleva el día 19 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de JOSÉ QUISPE ARANIBAR, por la que el primero otorga al segundo la habitación urbana denominada Santa Teresa de Ávila, a fin de cubrir la deuda de US\$ 13,759.30 dólares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO PERÚ SOCIEDAD

AMÓNIMA favor а RIVERA DIESEL SOCIEDAD ANÓNIMA

Kardex: 16901 Escritura: 3510-2003 (Fojas 5042-5043)

Eleva el día 09 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de RIVERA DIESEL

SOCIEDAD ANÓNIMA, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 24,190.32 dólares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD anónima favor а **TEODORO FABIO** PACHECO MENDOZA y GEORGINA QUIROZ DE

**PACHECO** Kardex: 16908 Escritura: 3533-2003 (Fojas 5044-5045)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD Eleva el dia 11 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TEODORO FABIO PACHECO MENDOZA y GEORGINA QUIROZ DE PACHECO, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 6,460.75 dólares

TOMO XXVI

Eleva el día 10 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de YAVA SOCIEDAD







José Domingo Pérez Gómez Fiscal Provincia (T) F-calla Supramo<del>chesis Comorniba</del> Espacializada en Delitos de Compolón



Página 524 de 1057

MARCO A. BÚSTINZA SILÁ

**ABØGADO** 

ANÓNIMA CERRADA, del LOTE 5 de la manzana 23 70 illo, por el precio ANÓNIMA, a favor de YAVA **ANÓNIMA** SOCIEDAD de US\$ 40,000,00 dólares CERRADA TOMO XXVI

Kardex: 16927 Escritura: 3527-2003 (Fojas 5046-5047)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD anónima, a favor de CEORVI SOCIEDAD

ANÓNIMA Kardex: 16816 Escritura: 3341-2003 (Fojas 5048-5050)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD anónima, a favor de SOCIEDAD CEORVI AMÓNIMA

Kardex: 16817 Escritura: 3342-2003 (Fojas 5051-5052)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL SOCIEDAD PERÚ ANÓNIMA, a favor de ANGEL WILLIAM CHUQUIMANTARI ROSALES

Kardex: 16819 Escritura: 3362-2003 (Fojas 5053-5054)

Dación en pago que otorga DEL SUPERCONCRETO SOCIEDAD PERÚ ANÓNIMA a favor de **ANGEL ALFREDO FLORES** RIVERA y ANA ROSA

MARROU SAAVEDRA DE **FLORES** 

Kardex: 16820 Escritura: 3507-2003 (Fojas 5055-5056)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de EL CUMBE CONTRATISTAS GENERALES **EMPRESA** INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA Kardex: 16821 Escritura: 3929-2003 (Fojas 5057-5059)

Nombramiento de gerente general otorga que "CONSORCIÓ

Eleva el día 15 de mayo de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de CEORVI SOCIEDAD ANÓNIMA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 11, 12, 13, por el precio de US\$ 43,680.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 15 de mayo de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de CEORVI SOCIEDAD ANÓNIMA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 33, 34 y 35, por el precio de US\$ 22,990.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 17 de mayo de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ANGEL WILLIAM CHUQUIMANTARI ROSALES, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 17, por el precio de US\$ 7,496.70 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 09 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de ÁNGEL ALFREDO FLORES RIVERA y ANA ROSA MARROU SAAVEDRA DE FLORES, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, lote 12, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la

deuda de US\$ 6,650.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 06 de agosto de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA, a favor de EL CUMBE CONTRATISTAS GENERALES **EMPRESA** INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 01 y 09, por el precio de US\$ 19,550.01 dólares

TOMO XXVI

Eleva el día 08 de agosto de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Nombramiento de gerente general que otorga "CONSORCIO SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA" y



Mil ochenta y tres.

Figual Provincia (1)
Figualia Supraprovincia: Corporativa
Especializada en Sellos de Correpción



MARCO A, BUSTINZA STEIna 525 de 1057 ABØGADO

Mil ochenta y cuatro. 10

SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA" "ACS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES ANÓNIMA

CONSTRUCCIONES "ACS PROYECTOS OBRAS SOCIEDAD Υ ANÓNIMA ASOCIADAS", nombrando /a RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH TOMO XXVI

SOCIEDAD ASOCIADAS" Kardex: 17543 Escritura: 3940-2003 (Fojas 5060-5061)

genera!

Eleva el dia 08 de agosto de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÂLEZ, el Nombramiento de gerente general que otorga "CONSORCIO SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA" y "ACS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA ASOCIADAS", nombrando a RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH

"CONSORCIÓ SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD anónima" "ACS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES **ANÓNIMA** SOCIEDAD

Nombramiento de gerente

que

otorga

IVXX OMOT

ASOCIADAS" Kardex: 17544 Escritura: 3941-2003 (Fojas 5062-5063)

Compraventa que olorga SUPERCONCRETO PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Kardex: 17569 Escritura: 824-2004 (Fojas 5064-5066)

Eleva el dia 07 de abril de 2004, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 12, por el precio de US\$ 45.00 dólares TOMO XXVI

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD **ANÓNIMA CERRADA** 

Eleva el día 07 de abril de 2004, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 10, por el precio de US\$ 45.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 07 de octubre de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO

BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración de escritura de Compraventa que

otorgan SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor

de YAVA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que fuera elevada a

escritura pública el 10 de junio de 2003, respecto a la clausula segunda,

señalando que los bienes a transferir son los lotes, 25,26, 28 de la

manzana L, y el lote 29 de la manzana Q, y el lote 10, de la manzana C

(Fojas 5067-5069) Aciaración de escritura de SUPERCONCRETO

Kardex: 17576 Escritura: 826-2004

Compraventa que otorgan DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de YAVA SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA Kardex: 17896

Escritura: 4447-2003 (Fojas 5070-5071) Aumento de capital social y otros actos que otorga EIVI

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Kardex; 62141 Escritura: 3067-10

Eleva el día 12 de mayo de 2010, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Aumento de capital social y otros actos que otorga ElVI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a la suma de SI. 10'844,820.00 soles, modificando con ello el artículo segundo de su estatuto

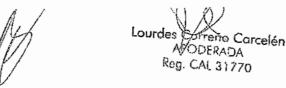
TOMO XXVI (Fojas 5072-5075)



TOMO XXVI

Destoy de Com

José Domingo Réfect Gandz Facal Provincia (1) Fisalia Sunawandia Concendia



\_\_\_\_\_Página 526 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU

ABOGADO

Constitución primera de hipoteca otorga que CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 118431 Escritura: 4899-16

Eleva el día 28 de septiembre de 2016; Ante 12 Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de primera hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por el monto de gravamen de US\$ 1'092.450.50 dólares, que recaen sobre los inmuebles ubicados en el edificio sito en la esquina formada por la avenida Manuel Olquin No. 211 y la Avd. Santa Cruz del Sur No. 118, Los Granados, Santiago de Surco, Lima TOMO XXVI

(Fojas 5076-5078) Constitución de garantía mobiliaria sobre maguinaria o equipo o bien sujeto a transformación que otorga CONSTRUCTORA HNOS. MÁLAGA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO

Eleva el dia 10 de septiembre de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía mobiliaria sobre maguinaria o equipo o bien sujeto a transformación que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, garantizando finea de cartas fianza de fiel cumplimiento por el proyecto de implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú, hasta por el monto de US\$ 3'600,000.00 dólares, que recae sobre una pavimentadora de asfalto de faja lisa marca Caterpillar, modelo AS32510 TOMO XXVI

CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 111136 Escritura: 5333-15 (Fojas 5079-5083)

Compra venta que otorga "INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA"

CARLOS favor de **ENRIQUE BALAREZO** ESPINOZA y ALICIA DEL CAMPO **VEGAS** BALAREZO y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL

Kardex: 15681 Escritura: 2272-2002 (Fojas 5084-5086)

Aumento de capital modificación de estatuto social que otorga NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 15690 Escritura: 2283-2002 (Fojas 5087-5088)

"INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" a favor de JESÚS **ALEJANDRO** LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA GADEA mutuo de dinero con garantía hipotecaria que EL BANCO otorga

Compra venta que otorga

JESÚS ALEJANDRO LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA **GADEA** 

CONTINENTAL a favor de

Eleva el día 18 de diciembre de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga "INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" a favor de CARLOS ENRIQUE BALAREZO ESPINOZA y ALICIA DEL CAMPO VEGAS DE BALAREZO y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL, de departamento duplex No. 301, con frente a la calle Malecón Balta No. 858, y los estacionamientos 21 y 22, y el depósito 13 por el precio de US\$ 115,000.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 18 de diciembre de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Aumento de capital y modificación de estatuto social que otorga NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, a S/. 1,000.00 soles, y la consecuente modificación del artículo sexto del

estuto social TOMO XXVI

Eleva el día 23 de enero de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga "INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" a favor de JESÚS ALEJANDRO LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA GADEA del inmueble ubicado con frente ai Malecón Balta No. 858-868, y fondo a la Calle Gnral, Recavarren, No. 551, Miraflores, Lima, Dpto. 601, estacionamiento 39 y 40, por el precio de US\$ 95,000.00 dólares; mutuo de dinero de US\$ 66,500.00 dólares, con garantía hipotecaria constituida sobre los inmuebles descritos, que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de JESUS ALEJANDRO LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA GADEA, hasta por el monto de US\$ 650,000.00 dólares TOMO XXVI

Kardex: 15754 Escritura: 2523-2003

naios Jose Comingo Perez Gomez Fiscal Provincia (T) Fiscal Provincia Comova Delikes de Comp



(Fojas 5089-5098)

#### Lourdes éão Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

Página 527 de 1057

MARCO A BUSTINZA SID ABOGADO

C.A.A. 5332

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ DE LA FUENTE y mutuo con garantia hipotecaria que EL. BANCO otorga CONTINENTAL a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ

DE LA FUENTE Kardex: 24326 Escritura: 4785-2005 (Fojas 5099-5106)

Eleva el día 13 de junio de 2005, ante lá Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ DE LA FUENTE, del terreno ubicado frente a Calle Tripoli No. 280, Dpto. Flat 201, estacionamiento simple 7, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 55,000.00 dólares; y mutuo de US\$ 55,000.00 dólares, con garantía hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ DE LA FUENTE sobre los bienes descritos, por el monto US\$ 68,750.00 dólares

TOMO XXVI

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LISTER SAUL SAMANIEGO ARMAS V VANESSA STEFANY RODRIGUEZ VILLANUEVA y mutuo con garantia hipotecaria que otorga El. BANCO CONTINENTAL a favor de LISTER SAUL SAMANIEGO ARMAS y VANESSA STEFANY RODRIGUEZ VILLANUEVA

Kardex: 31486 Escritura: 3415-06 (Fojas 5107-5114)

Mutuo de dinero garantía hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de PABLO **EDGARDO** DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 45845 Escritura: 4453-06 (Fojas 5115-5117)

Mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga ΕĽL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención **INMOBILIARIA** MARIANDREA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Y **OTROS** 

Kardex: 50002 Escritura: 82-09

Eleva el día 08 de septiembre de 2006, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de LISTER SAUL SAMANIEGO ARMAS y VANESSA STEFANY RODRIGUEZ VILLANUEVA el Departamento Flat No. 701, ubicado en el séptimo piso que tiene acceso por la Calle General Borgoño, Nro. 439, así como el estacionamiento No. 17, con entrada por General Borgoño, Nro. 435, por el precio total de US\$ 75,000.00 dólares; y mutuo de US\$ 60,000.00 dófares que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LISTER SAUL SAMANIEGO ARMAS y VANESSA STEFANY RODRIGUEZ VILLANUEVA, con garantía hipotecaria sobre los bienes descritos ascendente a US\$ 75,000.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 10 de julio de 2008, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, hasla por la suma de US\$ 780,000.00 dólares que recaen sobre el inmueble ubicado en la Calle Alejandro Velasco Astete No. 1212-1218, Lote 2, Mz. B1, Santiago de Surco, Lima

TOMO XXVI

Eleva el día 07 de enero de 2009, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD intervención de INMOBILIARIA anónima CERRADA, con MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS, por la que el Banco, a solicitud del promotor (VALICO), conviene en otorgar un mutuo de US\$ 950,000.00 dófares, y hasta por la suma de US\$ 440,000.00 dólares como límite para la emisión de cartas fianza. Asimismo, se constituye en forma expresa a favor del banco hasta por la suma de US\$ 1'390,000.00 dólares, sobre el inmueble ubicado en Avenida Dos de Mayo No. 1377-1381, Urb. Country Club, San Isidro, Lima

IVXX OMOT

Despacto Mil ochenta y seis.

MARCO A BUSTINZA SIE <del>odager</del>a

(Fojas 5118-5124)

Contrato de financiamiento a la construcción que BANCO otorgan CONTINENTAL y VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA intervención de INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y

**OTROS** Kardex: 71359 Escritura: 3270-11 (Fojas 5125-5131)

Compra venta que otorga INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, a favor de MIRIAM RUTH VAL NUÑEZ y Jevantamiento unilateral de hipoteca que otorga EL CONTINENTAL.

Kardex: 14455 Escritura: 1178-2002 (Fojas 5132-5135)

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, Y mutuo de dinero con garantia hipotecaria ane otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de ANGELA MARÍA LIBERATO NAVACH

Kardex: 20369 Escritura: 1220-2004 (Fojas 5136-5149)

Mutuo de dinero que otorga EL BANCO CONTINENTAL VALICO favor de SOCIEDAD anónima CERRADA, con intervención PA8LO de **EDGARDO** DELGADO CARRILLO NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 23343 Escritura: 3831-2005 (Fojas 5150-5156)

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE, mutuo dinerario garantia hipotecaria

Eleva el día 04 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Contrato de financiamiento a la construcción que otorgan BANCO CONTINENTAL y VALÍCO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con intervención de INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS, para el proyecto "CONJUNTO RESIDENCIAL MONTESILVANO", que comprende la construcción de 24 departamentos, 36 estacionamientos y 8 depósitos, para lo cual el Banco, a solicitud del promotor (VALICO), conviene en otorgar un mutuo de US\$ 1'807,602.00 dólares, US\$ 1'148,000.00 dólares como sub timite para la emisión de cartas fianza ante otras instituciones financieras

TOMO XXVI

Eleva el día 05 de julio de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MIRIAM RUTH VAL NUÑEZ, dei departamento Flat No. 302, con frente a la calle Malecón Balta No. 858-868, el estacionamiento 40 y el depósito No. 10, por el precio de US\$100,000.00 dólares; y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga EL BANCO CONTINENTAL

TOMO XXVI

Eleva el día 28 de mayo de 2004, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que oforga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, del departamento Flat 801, con frente a Malecón Cisneros No. 1356, Miraflores, por el precio de US\$ 34,000.00 dólares; y mutuo de dinero por la suma de US\$ 115,000.00 dólares que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, constituyendo para ello con garantía hipotecaria hasta por la suma de US\$ 143,750.00 dólares sobre el inmuebles descrito TOMO XXVI

Eleva el día 14 de marzo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la suma de US\$ 1'035,000.00 dólares y US\$ 300,000.00 dólares, de línea para la emisión de cartas fianza entre otras instituciones financieras TOMO XXVI

Eleva el día 05 de agosto de 2005, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE, dei departamento Flat 402, con frente a Calle Tripoli, entrando por el lado derecho, así como el estacionamiento No. 4 con frente a la Calle Tripoli No. 280 por el precio de US\$ 59,000.00 dólares, y mutuo dinerario con garantía hipotecaria que otorga EL BANGO-

José Domingo Pèrez Sómez Fissal Provindar (1) civila Supraprovindia" Corporativa



# EXP. 35-2018-2 RESERVADO

(DELFOLIO 1088-AL 1616)

TOMO 2



#### Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU 105

C.A.A. 5332

**ABOGADO** 



Mil ochenta y ocho. 108

Fiscal Provincial (T)
Fiscalla Supraprovincial Corporativa:
Especializeda on Dollics do Comigetial

BANCO olorga EL CONTINENTAL a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE

Kardex: 25394 Escritura: 5429-2005 (Fojas 5157-5163)

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA -CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que **BANCO** otorga EL CONTINENTAL a favor de **ANGELA** MARÍA LIBERATO NAVACH Kardex: 25609

Escritura: 5666-05

Eleva el día 24 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga El BANCO CONTINENTAL a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, con el siguiente contenido: se vende el inmueble departamento Flat 202, con frente a Calle Tripoli, entrando al lado derecho, y el estacionamiento no. 05 ubicado en sótano con frente a la calle tripoli No. 280 por et precio de US\$ 56,110.00 dólares. El préstamo es por el monto de US\$ 40,000.00 dolares; y la hipoteca opera sobre los bienes descritos, hasta por el monto de US\$ 50,000.00 dólares TOMO XXVI

CONTINENTAL a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE por

el monto de US\$ 47,000.00 dótares, constituyendo hipoteca sobre los

bienes en mención hasta por el monto de US\$ 58,750.00 dólares

(Fojas 5164-5171) Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD **A**NÓNIMA CERRADA a favor de NICOLE BARTON MARTINELLY, **JAVIER** BAYLY LETTS y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de NICOLE BARTON MARTINELLY con intervención de JAVIER BAYLY LETTS y renuncia de hipoteca legal que otorga NICOLE BARTON MARTINELLY

Kardex: 33310 Escritura: 5015-06 (Fojas 5172-5180) FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de NICOLE BARTON MARTINELLY, JAVIER BAYLY LETTS y muluo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de NICOLE BARTON MARTINELLY con intervención de JAVIER BAYLY LETTS y renuncia de hipoteca legal que otorga NICOLE BARTON MARTINELLY, con el siguiente contenido: se vende el inmueble departamento Flat 401, con frente a Calle General Borgoño No. 439, y el estacionamiento No. 02 con acceso por la Calle General Borgoño 435, Miraflores, Lima por el precio de US\$ 58,000.00 dólares. El préstamo es por el monto de S/. 162,690,00 soles; y la hipoteca opera sobre los bienes descritos, hasta por el monto de US\$ 58,050.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 15 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima

Compra venta que otorga **VALICO** SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUCIA DORCA GALLESE y mutuo de dinero garantia CÓR hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LUCIA DORCA **GALLESE** Kardex: 33746

Escritura: 5325-07 (Fojas 5181-5188) Mutuo de dinero garantia hipotecaria otorga

con que **BANCO** CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con intervención

Eleva el día 08 de enero de 2007, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUCIA DORCA GALLESE y muluo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LUCIA DORCA GALLESE, con el siguiente contenido: se vende el inmueble departamento Flat 201, con frente a Calle General Borgoño No. 439, y el estacionamiento No. 04 con acceso por la Calle General Borgoño 435, Miraflores, Lima por el precio de US\$ 58,000.00 dólares. El préstamo es por el monto de SI. 59,400.00 soles; y la hipoteca opera sobre los bienes descritos, hasta por el monto de US\$ 22,500.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el dia 03 de abril de 2007, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con intervención de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS, con el siguiente detalle: por intermedio de la promotora (VALICO), el Banco aprueba y otorga el mutuo por la suma de US\$ 75,000.00 dólares, la cual se garantiza con.







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





1089

Onningu Pérez Gómez iscal Provincia (†) Supraprovincia Corporativa de Laseorincia Corporativa de Especiól, informado en for y mu

INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS

Kardex: 33775 Escritura: 6801-07 (Fojas 5189-5196)

Contrato de financiamiento a la construcción que otorga BANCO CONTINETNAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con intervención de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y otros y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL Kardex: 55608

Escritura: 4551-09 (Fojas 5197-5203)

Contrato de financiamiento a la construcción ampliación de garantia hipotecaria aue otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA favor BANCO CONTINETNAL intervención **INMOBILIRIA** MARIANDREA SOCIEDAD CERRADA. ANINONA PABLO EDGARDO Kardex: 83070

(Fojas 5204-5210)

Compra venta que otorga
INMOBILIRIA

Escritura: 3183-12

MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFONSO LUDOVICO VERA LOPEZ y otros, y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL

Kardex: 15587 Escritura: 2229-2002 (Fojas 5211-5214)

Compraventa que olorgan INGRID GABRIELLE CARRANZA LEFEVRE VIUDA DE DEL VALLE y otros, a favor de INMOBILIRIA

MARIANDREA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Kardex: 15593 Escritura: 2236-2002 (Fojas 5215-5218) una hipoteca hasta por la suma de US\$ 1'070,000.00 dólares, que recaen sobre el inmueble ubicado en el lote 18, de la manzana B-12, Urbanización Corpac, San Isidro, Lima TOMO XXVI

Eleva el día 07 de septiembre de 2009, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Contrato de financiamiento a la construcción que otorga BANCO CONTINETNAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con intervención de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y otros y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL, con el siguiente detalle: por intermedio de la promotora (VALICO), el Banco aprueba y otorga el mutuo por la suma de US\$ 1'000,000.00 dólares y US\$ 500,000.00 dólares de limite para emisión de cartas de fianzas garantizando el fiel cumplimiento de la entrega de títutos de propiedad, a fin de atender el proyecto "edificio Alessandro", que comprende la construcción de 14 departamentos

Eleva el día 06 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Contrato de financiamiento a la construcción y ampliación de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO CONTINETNAL con intervención de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PABLO EDGARDO, con el siguiente detalle: por intermedio de la promotora (VALICO), el Banco aprueba y otorga en calidad de mutuo la suma de US\$ 1'851,000.00 dólares y US\$ 1'182,000.00 dólares como sub límite para emisión de cartas fianza ante instituciones financieras, a fin de atender el proyecto "Conjunto residencial Albamare, que consta de 18 departamentos, 29 estacionamientos y 16 depósitos", que comprende la construcción de 14 departamentos; constituyendo hipoteca hasta por la suma de US\$ 1'851,000.00 dólares

Eleva el dia 09 de diciembre de 2002, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFONSO LUDOVICO VERA LOPEZ y otros, y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL, con el siguiente detalle: se vende el departamento Flat No. 902, con frente a la Calle Malecón Balta No. 858, y los estacionamientos 29 y 30, y el depósito No. 05, por el precio de US\$ 95,000.00 dólares; la vendedora declara que sobre dicho inmueble está inscrita una hipoteca por el monto de US\$ 650,000.00 dólares

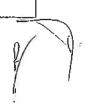
Eleva el dia 10 de diciembre de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorgan INGRID GABRIELLE CARRANZA LEFEVRE VIUDA DE DEL VALLE y otros, a favor de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con el siguiente detalle: se vende el inmueble ubicado en Calle Malecón Cisneros No. 1350 - 1356, Miraflores, Lima



TOMO XXVII

TOMO XXVII







Lourdes Correño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770





**अप्री**श noventa. 109।

Independización que olorgan CONSTRUCTORA VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por NORMA GRACIELA ZEPILLI DEL MAR

Kardex: 20221 Escritura: 1014-2004

(Fojas 5219-5248) Muluo que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de **EDGARDO PABLO** 

DELGADO CARRILLO y

**NORMA GRACIELA** ZEPPILLI DEL MAR Kardex: 24110 Escritura: 4342-2005 (Fojas 5249-5256)

Constitución garantia hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD **AN**ÓNIMA CERRADA a BANCO de favor CONTINENTAL

Kardex: 24111 Escritura: 4340-2005 (Fojas 5257-5259)

Compra venta que otorga **VALICO** SOCIEDAD **ANINONA** CERRADA a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KARLA REÁTEGUI BERGER, y de dinero garantia hipotecaria EL BANCO CONTINENTAL a favor de RENATO ANDRADE LAZO

KARLA REATEGUI BERGER

Kardex: 27647 Escritura: 246-2006 (Fojas 5260-5268)

Compra venta que otorga SOCIEDAD VALICO ANÓNIMA CERRADA a đe RENATO favor ANDRADE LAZO y KARLA REÁTEGUI BERGER

Kardex: 28893 Escritura: 3234-06 (Fojas 5269-5270)

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a **JACQUELINE** favor de NERI DIAZ y mutuo dinero Con garantia hipotecaria, BANCO que olorga

Eleva el día 04 de mayo de 2004, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Independización que otorgan CONSTRUCTORA VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por NORMA GRACIELA ZEPILLI DEL MAR, del inmueble, del estacionamiento doble y/o simple No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, ,08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; estacionamiento simple No. 16 de Malecón Cisneros No. 1350, de la Urb. Santa Cruz, Miraflores, Departamento No. 301, 401, 501, 601, 801, 701, 901, 1001, 1101, 1201 del Malecón Cisneros No. 1356, Urb. Santa Cruz, Miraflores, Lima TOMO XXVII

Eleva el dia 03 de mayo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Mutuo que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, de hasta por la suma de US\$ 335,000.00 dólares y US\$ 220,000.00 dolares, como línea para emisión de carta fianza ante otras instituciones financieras TOMO XXVIII

Eleva el dia 03 de mayo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por el monto de US# 400,000.00 dólares, que recae sobre el inmueble con frente a Calle Tripoli, Mz. 54, Urb. Surquillo, Miraflores, Lima **TOMO XXVII** 

Eleva el día 18 de enero de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KARLA REATEGUL BERGER, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KARLA REATEGUI BERGER, con el siguiente contenido: Se vende el inmueble departamento Flat dúplex No. 603, con frente a Calle Tripolli No. 270, por el precio de US\$ 46,000.00 dólares; así mísmo, otorga un préstamo por el monto de US\$ 26,000.00 dólares; además, se constituye hipoteca sobre el bien descrito, hasta por la suma de US\$ 32,500.00 dólares

TOMO XXVII

Eleva el día 23 de agosto de 2008, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KARLA REATEGUI BERGER, sobre el estacionamiento doble No. 11, ubicado en la Calle Tripolli No. 280, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 7,000.00 TOMO XXVII

Eleva el dia 31 de marzo de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JACQUELINE NERI DIAZ y muluo dinero con garantia hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL favor de JACQUELINE NERI DIAZ, del terreno ubicado en Departamento Flat No. 501, ubicado en Calle Contralmirante Villar No. 450, y el estacionamiento No. 04, 05, Depósito 11, ubicado en Calle Contralmirante









#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rog, GAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SU ABOGADO



mo. **1091** 

					Course Especial All Languenta V III
	_				>
	6		\		Ç
,	<i>f</i> :		A:	凗	7
/	. 6		ž	Ŧ	õ
1	:2		ĕ	Ä	ੌਰ
	÷%	_	2	Ĕ	/ 🥸
	$\sim$	Ε	Ò	ŭ	1
	José Domingo Perez Goniez	Fiscal Provincial (T)	Fiscalla Supraprovincial Corporativa	Especializada en Delitos de Corrupcién	经
	ō	2	8	ä	3.
	٠.	支	돈	틆	취
	ွင့	£	٤	ŏ	51
	Ě	=	뭆	E	교립
l	:6	8	ğ	8	85
١	:2	ű	ᇲ	₿	Ē
١	14	_	9	Ē.	=
	\~%		Ħ	Q.	ួ
	15		š	8	Ŧ
	£.		#	tt1	

Villar No. 404, por el precio de US\$ 160,000.00 dólares; además, el CONTINENTAL favor de préstamo es por el monto de US\$ 302,400.00 dólares; y se constituye JACQUELINE NERI DIAZ Kardex: 29241 hipoteca por el monto de US\$ 112,500.000 dólares que recae sobre el Escritura: 1368-06 inmueble detallado TOMO XXVII (Fojas 5271-5278) Eleva el día 29 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima Compra venta que olorga VALICO SOCIEDAD FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO ANÓNIMA CERRADA a SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FANNI GENOVEVA favor de **FANNI** MUÑOZ CABREJO y muluo de dinero con garantia hipotecaria, que **GENOVEVA** MUÑOZ otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de FANNI GENOVEVA MUÑOZ CABREJO, con el siguiente contenido: del terreno ubicado en CABREJO y mutuo de Departamento Flat No. 303, ubicado en Calle General Borgoño No. 439, y dinero garantia el estacionamiento No. 06 ubicado en la calle General Borgoño No. 435, hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL, a por el precio de US\$ 73,000.00 dólares; además, se constituye hipoteca **FANNI** hasta por el monto de US\$ 73,350.00 dólares favor de

CABREJO Kardex: 33647 Escritura: 5244-06 (Fojas 5279-5285)

**GENOVEVA** 

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VALOR PRESENTE SOCIEDAD

MUÑOZ

TOMO XXVII

ANÓNIMA CERRADA Kardex: 52343 Escritura: 1692-09 (Fojas 5286-5287)

Constitución de garantía hipotecaria que olorga VALICO SOCIEDAD CERRADA, a favor de BANCO CONTINENTAL con intervención de INMOBILIARIA

MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS

Kardex: 63252 Escritura: 4106-10 (Fojas 5288-5294)

Kardex: 15797 Escritura: 2413-2003

Compra venta que otorga INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JAVIER KOIZUMI ITO y BEATRIZ ANGELA YUMI YAGUI y Ievantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL

(Fojas 5295-5298)

Demolición que otorga

MIGUEL ANGEL RAMOS

FLORES Y OTROS

Eleva el dia 27 de marzo de 2009, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VALOR PRESENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, sobre el departamento No. 202, ubicado en el 2do piso del edificio Grandevista con ingreso por la Calle Contralmirante Villar No. 450, Urb. Santa Cruz, Miraflores, Lima, y los estacionamientos No. 17 y 19, ubicados en Calle Manuel Tovar No. 111, y Depósito No. 07, ubicado Contralmirante Villar No. 404. Urb. Santa Cruz, Miraflores, Lima, al precio de US\$ 130,000.00 dólares TOMO XXVII

Eleva el día 26 de junio de 2010, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de BANCO CONTINENTAL con intervención de INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y otros, hasta el monto de US\$ 1'200,000.00 dólares, para garantizar el monto de préstamo de US\$ 2'753,287.00 dólares

Eleva el día 06 de enero de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JAVIER KOIZUMI ITO y BEATRIZ ANGELA YUMI YAGUI y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL, por la que vende el Departamento Dúplex No. 1101 y los estacionamientos 7 y 8, y el Depósito No. 08, ubicados con frente a la Calle Malecón Balta No. 858-868, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 115,000.00 dólares TOMO XXVII

Eleva el día 21 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Demolición que otorga MIGUEL ANGEL RAMOS FLORES, NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR y PABLO EDGARDO;













" \* Day Min hoventa y dos. 1092 Fiscal Provincial (T) Fiscalia Supraprovincial Corporalby≇ Especializade en Dellios da Compod<u>ia</u>

Kardex: 17146 Escritura: 3601-2003 (Fojas 5299-5300)

DELGADO CARRILLO, del inmueble constituido por una casa nabilación de una planta y un sótano, ubicado con frente a la Calle Malecón Cisneros, No. 1350-1356, Miraflores, Lima TOMO XXVII

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR Kardex: 20136

Eleva el día 17 de mayo de 2004, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR, que tiene el siguiente contenido: es objeto de venta el departamento Flat No. 1101, con frente a la Calte Malecón Cisneros No. 1356, y los estacionamiento No. 15 y 16, con frente a Calle Malecón Cisneros No. 1350, por el precio de US\$ 175,000.00 dólares; además, se constituye sobre el inmueble descrito la hipoteca hasta por el monto de US\$ 170,599.83 dólares TOMO XXVII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALIDA ANNUSKA PIÉTRONI DOCARMO Kardex: 120266 Escritura: 6312-16

Escritura: 1121-2004 (Fojas 5301-5310)

(Fojas 5313-5318)

Eleva el día 19 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALIDA ANNUSKA PIETRONI DOCARMO del Departamento No. 301 ubicado en el tercer piso del Edificio Arenzano, con acceso por la Av. San Martin No. 157, y el estacionamineto NO. 16, ubicado en el sótano del edificio con acceso por la Avd. San Martín No. 155, y el depósito No. 08, ubicado en el sótano 1 del Edificio con acceso por la Avd. San Martin No. 155, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 142,000.00 dólares TOMO XXVII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFREDO DAMIEL DEL BARCO ARANA y MARÍA ELENA CALIXTO **UGARTE** Kardex: 120592

Eleva el dia 28 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFREDO DAMIEL DEL BARCO ARANA y MARÍA ELENA CALIXTO UGARTE del Departamento dúplex No. 201 ubicado Calle Independencia No. 1210, Urb. Chacarilla Santa Cruz, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 15 con depósito No. 15 con depósito No. 06, ubicado en Calle Independencia No. 1220, Urb. Chacarilla Santa Cruz, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 270,000.00 dólares TOMO XXVII

(Fojas 5319-5321) Constitución de garantia hipotecaria aue otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL

Eleva el día 06 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, hasta por el monto de US\$ 677,740.00 dólares, que recae sobre el inmueble ubicado en Lote 3 Manzana 14, Calle Sevilla, Urb. Barconcito, Miraflores, Lima TOMO XXVII

Kardex: 121702 Escritura: 85-17 (Fojas 5322-5324)

Escritura: 5512-16

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y anticipo de legitima que olorgan WOLF DIETER KREFFT BERTHOLD HEIDE MARIE BRAEDT SEGÚ a favor de DIETER **SEBASTIAN KREFFT BRAEDT** 

Eleva el dia 12 de julio de 2017, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y anticipo de legítima que otorgan WOLF DIETER KREFFT BERTHOLD y HEIDE MARIE BRAEDT SEGÚ a favor de DIETER SEBASTIAN KREFFT BRAEDT. La compraventa recae sobre el departamento triplex No. 702, ubicado en Calle General Suárez No. 1280, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 08 y 09 con depósito No. 05, ubicado en Calle General Suárez No. 1282, Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 260,000.00 dólares; además, el anticipo de legitima reçae sobre estos mismos bienes inmuebles TOMO XXVII

Kardex: 126050 Escritura: 3352-17 (Fojas 5325-5330)









#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





1093

omingo Pérez Gómez Siscal Provincia (T) Supraprovincia Corporativo sida en Deliberdor Compotón

Compraventa que otorga VALIÇO SOCIEDAD ANÓNIMA -CERRADA a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA **VÍCTOR EDMUNDO** RODRÍGUEZ CORAL, y mutuo de dinero garantía hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL, a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA VÍCTOR EDMUNDO RODRÍGUEZ

CORAL Kardex: 126227 Escritura: 3639-17 (Fojas 5331-53440)

Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de DAVID ARTURO AGUILAR PONCE y GISELLE VERUSHKA

ROMERO MALLQUI Kardex: 122174 Escritura: 90-17 (Fojas 5341-5343)

Constitución de garantia mobilaria que otorgan FRANCISCO CÁRDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI a favor de VALICO SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Kardex: 120912 Escritura: 6531-16 (Fojas 5344-5345)

Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a **FRANCISCO** favor de **JAVIER** CARDENAS PANTOJA MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO **JAVIER** CARDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA

DELGADO ZEPPILLI Kardex: 119862 Escritura: 5276-16 (Fojas 5346-5359)

Aclaración y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía

Eleva el día 02 de agosto de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA y VÍCTOR EDMUNDO RODRÍGUEZ CORAL, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga 8BVA BANCO CONTINENTAL a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA y VÍCTOR EDMUNDO RODRÍGUEZ CORAL, con el siguiente detalle: la compraventa recae sobre el departamento No. 201 ubicado en Calle General Suárez No. 1280, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 23 ubicado en Calle General Suárez No. 1282, Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 238,000.00 dólares; el monto del préstamo asciende a la suma de S/. 707,200.00 sotes, además, el anticipo de legítima recae sobre estos mismos bienes inmuebles

TOMO XXVII

Eleva el día 07 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de DAVID ARTURO AGUILAR PONCE y GISELLE VERUSHKA ROMERO MALLQUI, del depósitio No. 3, ubicado en Calle General Suárez No. 1248, Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 1,000.00 dólares

TOMO XXVII

Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía mobilaria que otorgan FRANCISCO CÁRDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, hasta por el monto de US\$5,000.00 dólares, que recae sobre el vehículo de placa de rodaje B1M-401, marca Mercedes-Benz TOMO XXVII

Eleva el dia 17 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI y multuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 403, ubicado en Calle Independencia No. 1210, y los estacionamientos No. 1 y 2, ubicados en Calle Independencia No. 1220, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 413,000.00 dólares; el préstamo el por el monto de US\$ 283,000.00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 353,750.00 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos

TOMO XXVII

Eleva el día 13 de septiembre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO









Lourde's Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





José Domingo Pérez Cómez Fiscal Provincia (T) Fiscalia Supraprovincia Corporativa Especializada en Deales de Corrupción de Functonaros EQUIPO ESPECIMASPARTAMENTELLI V. CURTIT

hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ROSA ER ANÓNIMA CERRADA, DANIEL AUGUSTO MUÑOZ DIAS y ROSA ERIKA CHALE CÁRDENAS, con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 119040

**AMÓNIMA** 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DANIEL AUGUSTO MUÑOZ DIAS Y ROSA ERIKA CHALE CÁRDENAS, con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que actaran los bienes materia de transferencia TOMO XXVII

(Fojas 5360-5361)

Compraventa que otorga
STAFF DE GESTIÓN
INMOBILIARIA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a
favor de VALICO

CERRADA Kardex: 117700 Escritura: 3948-16 (Fojas 5362-5365)

SOCIEDAD

Escritura: 4645-16

Eleva el dia 01 de agosto de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga STAFF DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble sito en Calle Domingo Elías No. 261, 267 y 271, Miraflores, Lima, con el precio de US\$ 802,500.00 dòlares TOMO XXVII

Eleva el día 01 de agosto de 2016, ante la Notaría de Lima FRANCISCO

BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA a favor de AMELIA MARITE ARAGAKI

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de AMELIA MARITE ARAGAKI NAKAHODO, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de AMELIA MARITE ARAGAKI NAKAHODO

Kardex: 115037 Escritura: 1201-16 (Fojas 5366-5377) NAKAHODO, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de AMELIA MARITE ARAGAKI NAKAHODO, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 301, ubicado en Calle Independencia No. 1210, y el estacionamiento doble No. 16 con Depósito No. 07, ubicados en Calle Independencia No. 1220, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 290,000.00 dólares; el préstamo el por el monto de US\$ 823,600.00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 290,100.00 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos TOMO XXVII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFREDO DANIEL

DEL BARCO ARANA Y MARIA ELENA CALIXTRO UGARTE

Kardex: 112161 Escritura: 6070-15 (Fojas 5378-5381) Eleva el día 17 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFREDO DANIEL DEL BARCO ARANA y MARIA ELENA CALIXTRO UGARTE de los inmuebles Departamento No. 202, ubicado en Calle Juan Luxardo No. 158, Magdalena del Mar, Lima, y los estacionamientos No. 17 y 18 con depósitio No. 08, , ubicado en Calle Juan Luxardo No. 160, Magdalena del Mar, Lima, por el precio de US\$ 133,000.00 dólares TOMO XXVII

Adenda al contrato de compraventa de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de WALTER ARY BORRA NÚÑEZ y LOURDES SONIA CHUMPITASI RUIZ

CHUMPITASI RUIZ Kardex: 110743 Escritura: 4813-15 (Fojas 5382-5384)

Contrato de compraventa de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a

Eleva el día 17 de agosto de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Adenda al contrato de compraventa de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de WALTER ARY BORRA NÚÑEZ y LOURDES SONIA CHUMPITASI RUIZ, en relación al bien materia de transferencia y el precio y la forma pago TOMO XXVII

Eleva el día 05 de abril de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Contrato de compraventa de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUCRECIA PILAR BALBIN LUNA VICTORIA DE GASTELU Y JORGE FABIO-











**ABOGADO** C.A.A. 5332

favor de LUCRECIA PILAR BALBIN LUNA VICTORIA DE GASTELU y JORGE **FABIO GASTELU** HINOJOSA

Kardex: 124199 Escritura: 1650-17 (Fojas 5385-5389) GASTELU HINOJOSA del departamento No. 401 ubicado en Calle anticipo de legitima recae sobre estos mismos bienes inmuebles TOMO XXVII

Modificación de contrato de compra venta que otorgan STAFF DE GESTION DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA

Kardex: 124437 Escritura: 2628-17 (Fojas 5390-5392)

Modificación de contrato de compra venta que otorgan STAFF DE GESTIÓN DE GESTIÓN **INMOBILIARIA** SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA Kardex: 124437 Escritura: 2628-17 (Fojas 5393-5395)

Contrato de compra de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD **ANÓNIMA CERRADA** a favor de PABLO **ARTURO** 

SANCHEZ DE FRANCESH Kardex: 124453 Escritura: 3889-17 (Fojas 5396-5400)

(Fojas 5401-5402)

SUSY

Modificación de contrato de compra venta que otorga STAFF DΕ GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Kardex: 126568 Escritura: 3946-17

Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SUSY MILAGROS CABALLERO JARA y JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que olorga BBVA **BANCO** CONTINENTAL a favor de General Suárez No. 1252, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 14 con depósito No. 11 ubicado en Calle General Suárez No. 1252, Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 238,000.00 dólares; el monto del préstamo asciende a la suma de S/. 262,000.00 soles, además, el

Eleva el día 31 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación de contrato de compra venta que otorgan STAFF DE GESTIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en relación al precio de venta TOMO XXVII

Eleva el día 31 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación de contrato de compra venta que otorgan STAFF DE GESTIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en

TOMO XXVII

relación al precio de venta

Eleva el día 17 de agosto de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, el Contrato de compra de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de PABLO ARTURO SANCHEZ DE FRANCESH, del departamento No. 504, ubicado en la Avd. San Martin No. 157, barranco Lima, y los estacionamientos 3 y 4 ubicados en la Avd. San Martín No. 155, barranco Lima, y el depósito No. 7 ubicado en la Avd. San Martin No. 157, barranco Lima TOMO XXVII

Eleva el día 22 de agosto de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación de contrato de compra venta que otorga STAFF DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que modifica el precio pactado y las condiciones de pago TOMO XXVIII

Eleva el dia 21 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SUSY MILAGROS CABALLERO JARA y JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de SUSY MILAGROS CABALLERO JARA y JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 303, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 25 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 189,536.98 dólares; el préstamo el por el monto de US\$ 454,580.00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$



**MILAGROS** 







MARCO A. BUSTINZASSIUS 1057 **ABOGADO** <u>C.A</u>.A. 5332



CABALLERO JARA v JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO

Kardex: 94885 Escritura: 6461-13 (Fojas 5403-5412) 180,100.00 dolares, que recae sobre los inmuebles descritos TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor INES CHÁVEZ DE

**APARICIO** Kardex: 94888 Escritura: 5860-13 (Fojas 5413-5415) Eleva el dia 24 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor INES CHÁVEZ DE APARICIO, del departamento No. 201, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 20 ubicado en Avenida Grau No. 173, Mirafiores, Lima, por el precio de US\$ 175,000.00 dolares TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor REYNALDO ANTONIO MARTIN FIGUEROA NORMA **PETRONILA** MARIANA CORONADO LABO DE MARTÍN

Kardex: 98348

Eleva el día 17 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor REYNALDO ANTONIO MARTIN FIGUEROA y NORMA PETRONILA MARIANA CORONADO LABO DE MARTIN, del departamento No. 603, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 08 y el depósito No. 12 ubicados en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 207,834.00 dölares

TOMO XXVIII

Escritura: 1553-14 (Fojas 5416-5418)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor FRANCISCO JOSÉ SUAREZ PILARES ÚRSULA **GABRIELA AVENDAÑO** GIUSTI mutuo de dinero con garantia hipotecaria que BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de JOSÉ SUAREZ **PILARES URSULA GABRIELA** 

AVENDAÑO GIUSTI

Kardex: 99235 Escritura: 2410-14 (Fojas 5419-5428) Eleva el día 25 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ PILARES y ÚRSULA GABRIELA AVENDAÑO GIUSTI y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ PILARES Y ÚRSULA GABRIELA AVENDAÑO GIUSTI, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 206, ubicado en Avenida San Martín, San Isidro, Lima, y el estacionamiento doble No. 23 con depósito No. 20 ubicado en Avenida San Martin, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 141,000.00 dólares; el préstamo el por el monto de US\$ 366,080,00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 148,486.12 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor HERNAN APOLONIO GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ y de dinero mutuo garantia hipotecaria que olorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de APOLONIO HERNAN GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ

Kardex: 102520 Escritura: 55682-14 Eleva el día 11 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALIÇO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor HERNAN APOLONIO GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ y muluo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de HERNAN APOLONIO GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 101, ubicado en Avenida San Martin, San Isidro, Lima, y el estacionamiento doble No. 25 con depósito No. 22 ubicado en Avenida San Martín, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 155,000.00 dólares; el préstamo el por el monto de US\$ 125,000.00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 156,250.00 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos TOMO XXVIII







MARCO A. BUSTINZA SID **ABOGADO** 



(Fojas 5429-5439)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA : CERRADA a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA y MIRTHA CLOTILDE HONORES YOSHIDA y mutuo de dinero CON garantia hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA MIRTHA CLOTILDE **HONORES** YOSHIDA

Eleva el dia 09 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA y MIRTHA CLOTILDE HONORES YOSHIDA y muluo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA y MIRTHA CLOTILDE HONORES YOSHIDA, con el siguiente detalle; se vende el departamento No. 201, ubicado en Avenida San Martín, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 11 con depósito No. 14 ubicado en Avenida San Martín, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 212,000.09 dólares; el préstamo el por el monto de US\$ 297,000.00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 127,140.41 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos TOMO XXVIII

Kardex: 104701 Escritura: 7555-14 (Fojas 5440-5451)

Compraventa que otorga SOCIEDAD VALICO ANÓNIMA CERRADA favor de ROCIO DEL CARMEN AMAT Y LEÓN NEGRI DE FRIAS LUCIANA MARÍA FRÍAS

AMAT Y LEÓN Kardex: 107662 Escritura: 2357-15 (Fojas 5452-5456) Eleva el dia 22 de abril de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ROCÍO DEL CARMEN AMAT Y LEÓN NEGRI DE FRÍAS Y LUCIANA MARÍA FRÍAS AMAT Y LEÓN, del departamento No. 403, ubicado en Avenida San Martin No. 157, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 14 y depósito No. 15 ubicado en Avenida San Martín No. 155, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 137,800.00 dólares TOMO XXVIII

Compraventa que otorga SOCIEDAD AMÓNIMA CERRADA favor de ROCÍO DEL CARMEN AMAT Y LEÓN NEGRI DE FRIAS Kardex: 107663 Escritura: 2356-15

Eleva el día 22 de abril de 2015, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ROCÍO DEL CARMEN AMAT Y LEÓN NEGRI DE FRIAS, del departamento No. 304, ubicado en Avenida San Martín No. 157, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 31 con depósito No. 32 ubicado en Avenida San Martín No. 155, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 137,800.00 dólares TOMO XXVIII

(Fojas 5457-5461) Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA favor de **RODRIGO** ARMANDO NÚŇEZ

CARVALLO Kardex: 102659 Escritura: 5661-14 (Fojas 5462-5464) Eleva el dia 10 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÔNIMA CERRADA a favor de RODRIGO ARMANDO NUNEZ CARVALLO, del departamento No. 103, ubicado en Avenida San Martin No. 157, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 128,500.00 dólares TOMO XXVIII

Cancelación de previo de venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARIA LILIA ALBERTINA CORONADO LABO

TOMO XXVIII

Eleva el día 14 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Cancelación de previo de venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARIA LILIA ALBERTINA CORONADO LABO, abonando el saldo de US\$ 86,000.00 dólares

Kardex: 104506 Escritura: 227-15 (Fojas 5465-5466)

Compraventa

VALICO

anònima

que otorga SOCIEDAD CERRADA

Eleva el día 08 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN MONTALVO NORY Y PAMELA







MARCO A. BUSTINZA SIU

agina-539 de 1057 **ABOGADO** 



Especializada en Dellios de Compolen Especializada en Dellios de Compolen de Funcionarios EQUIPO ESPECIALMA ICAGALENTET

favor de JUAN MONTALVO NORY y PAMELA MARÍA **GRAY PARODI** 

Kardex: 104825 Escritura: 101-15 (Fojas 5467-5469)

(Fojas 5470-5501)

MARÍA GRAY PARODI, del departamento No. 305, ubicado en Avenida San Martin No. 171, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 28, ubicado en Avenida San Martín No. 173, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 146,650,00 dólares TOMO XXVIII

Independización que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Kardex: 105705 Escritura: 381-15

Eleva el dia 21 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Independización que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del estacionamiento No. 01 con depósito No. 01 de avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, y los estacionamientos No. 02 al 17 de avenida San Martín No. 155, Barranco, Lima; los depósitos No. 06 al 09, 11, 13, ubicados en de avenida San Martín No. 155, Barranco, Lima; Zona Común No. 01, y los consignados en la escritura pública detallada, todos ellos ubicados en la avenida San Martín No. 155-157, Barranco, Lima

TOMO XXVIII

Reglamento interno Régimen ₫e unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva propiedad У común que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA

Eleva el día 21 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, el Reglamento interno del Régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA TOMO XXVIII

CERRADA

Kardex: 105706 Escritura: 380-15 (Fojas 5502-5513)

Compraventa que olorga SOCIEDAD VALICO ANÓNIMA CERRADA a de YESSICA favor ALEXANDRA **FEMENIA** TEMPLE DE HEMMERDE y PAUL HENRY HEMMERDE CLARKE

Kardex: 106768 Escritura: 1429-15 (Fojas 5514-5518)

Eleva el día 09 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de YESSICA ALEXANDRA FEMENIA TEMPLE DE HEMMERDE Y PAUL HENRY HEMMERDE CLARKE, del departamento No. 303 y 401, ubicado en Avenida San Martín No. 157, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 27 con depósito 24 y estacionamiento 18 con depósito 18, ubicado en Avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 260,000.00 dólares TOMO XXVIII

Compraventa que olorga SOCIEDAD VALICO AMONIMA CERRADA a favor de **CARLOS** AUGUSTO LUÍS Eleva el día 31 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD

SOTOMAYOR BERNOS Kardex: 107433 Escritura: 1926-15 (Fojas 5519-5522)

ANÓNIMA CERRADA a favor de CARLOS AUGUSTO LUÍS SOTOMAYOR BERNOS, del departamento No. 305, ubicado en Avenida San Martín No. 157, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 35 con depósito 33, ubicado en Avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 135,000.00 dólares TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a de **ALEJANDRO** favor **GUSTAVO** JIMENEZ MORALES y MARIA JOSÉ MARTINEZ CÁCERES

Eleva el día 08 de abril de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALEJANDRO GUSTAVO JIMENEZ MORALES y MARIA JOSÉ MARTINEZ CÁCERES, del departamento No. 404, ubicado en Avenida San Martin No. 157, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 29 con depósito 27, ubicado en Avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 140,000.00 dólares TOMO XXVIII

Kardex: 107524 Escritura: 2033-15 (Fojas 5523-5526)

Eleva el día 02 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÀLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FREDDY CUNYA RAMOS y MARY LUZ BARDALES GUERRERO, del departamento No. 301, ubicado en Avenida

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA favor de FREDDY CUNYA



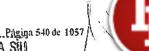




B

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770





1099

Departed Petez Gomez Fiscal Provincial (1) in Supraprovincial Corporativa Intraca en Dollies de Competion of Fundamente

RAMOS y MARY LUZ BARDALES GUERRERO Kardex: 111447

Kardex: 111447 Escritura: 5813-15 (Fojas 5527-5532) Roca y Bologna No. 251, Miraflores, Lima, y e e estactofiamiento doble No. 19, ubicado en avenida Roca y Bologna No. 255, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 180,000.00 dolares
TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de GILBERT OTIS SANDERS y LÍDIA JULIA GRADOS VENTURA DE SANDERS

SANDERS Kardex: 117947 Escritura: 3413-16 (Fojas 5533-5538) Eleva el dia 28 de junio de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de GILBERT OTIS SANDERS y LIDIA JULIA GRADOS VENTURA DE SANDERS, del departamento No. 202, ubicado en Calle Independencia No. 1210, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 17 con depósito No. 08, ubicado en Calle Independencia No. 1220, Miraflores, por el precio de US\$ 280,000.00 dólares

Compraventa que otorga EDUARDO EZEQUIEL BALBIN LUNA VICTORIA y OTROS a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Kardex: 120311 Escritura: 6336-16 (Fojas 5539-5543) Eleva el día 14 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga EDUARDO EZEQUIEL BALBIN LUNA VICTORIA y OTROS a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble sito con frente en Calle Sevilla No. 311 y por la Calle Tacna No. 814 y 816, Miraflores Lima, por el precio de US\$ 940,000.00 dótares

TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VANESSA MARÍA VALDERRAMA GARIBALDI y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que BBVA BANCO otorga CONTINENTAL favor de VANESSA MARÍA

VALDERRAMA GARIBALDI Kardex: 120385 Escritura: 5507-16 (Fojas 5544-5553) Eleva el día 28 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VANESSA MARÍA VALDERRAMA GARIBALDI y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL favor de VANESSA MARÍA VALDERRAMA GARIBALDI, por la que transfiere el departamento No. SS02, ubicado en Calle Independencia No. 1210, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 13 y 14 con depóstio No. 4, ubicados en Calle Independencia No. 1220, Miraflores, por el precio de US\$ 340,000.00 dólares. Además, se otorga un préstamos por el monto de S/. 560,000.00 sotes; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 205,882.41 dólares

Compraventa que olorga
VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a
favor de EDUARDO
EZEQUIEL BALBÍN LUNA
VICTORIA Y GABRIELA
AURORA BUCKLEY
RONCAGLIOLO DE

BALBIN Kardex: 122572 Escritura: 428-17 (Fojas 5554-5558) Eleva el dia 27 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de EDUARDO EZEQUIEL BALBÍN LUNA VICTORIA Y GABRIELA AURORA BUCKLEY RONCAGLIOLO DE BALBIN, del departamento No. 301, ubicado en Calle General Suárez No. 1252, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 235,000.00 dólares TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de CYNTHIA HARADA y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL favor de CYNTHIA YI HARADA Kardex: 124292

Eleva el día 25 de abril de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de CYNTHIA YI HARADA y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL favor de CYNTHIA YI HARADA, por la que transfiere el departamento No. 601, ubicado en Calle General Suarez No. 1252, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 18, ubicado en Calle General Suárez No. 1248, Miraflores, por el precio de US\$ 272,000.00 dólares. Además, se otorga un préstamo por el monto de S/. 691,790.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 254,334.55.









BARCO A. BUSTINZA PROM 541 de 105 ABOGADO C.A.A. 5332

Despacabili Ciento, 1100

Escritura: 1980-17 (Fojas 5559-5569)

dólares TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA -CERRADA a favor de ALONSO ANDRES MIRANDA **VARGAS** DANIELA **FREUNDT** MONTERO y muluo de dinero con garantia hipotecaria otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL favor de **ALONSO ANDRES** MIRANDA **VARGAS** DANIELA FREUNDT MONTERO

Eleva el día 05 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALONSO ANDRES MIRANDA VARGAS y DANIELA FREUNDT MONTERO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL favor de ALONSO ANDRES MIRANDA VARGAS y DANIELA FREUNDT MONTERO, por la que transfiere el departamento No. 103, ubicado en Jirón Pedro Martinto No. 240, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 19 con depósito, ubicado en Jirón Pedro Martinto No. 236, ubicado en Jirón Pedro Martinto No. 236, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 350,000.00 dólares. Además, se otorga un préstamo por el monto de S/. 588,630.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 257,268.36 dólares TOMO XXVIII

Kardex: 92833 Escritura: 4213-13 (Fojas 5570-5579)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA : CERRADA favor de JUAN BELISARIO ANDRADE MATHEY MARÍA **TERESA** BARBASTRO PINTO DE Eleva el día 03 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN BELISARIO ANDRADE MATHEY y MARÍA TERESA BARBASTRO PINTO DE ANDRADE, del departamento No. 404, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, con estacionamiento No. 14, ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 137,462.00 dólares TOMO XXVIII

ANDRADE Kardex: 94443 Escritura: 5488-13 (Fojas 5580-5582)

Contrato de financiamiento la construcción ampliación de garantia hipotecaria olorga que VALICO SOCIEDAD AMÓNIMA CERRADA a facor de BBVA BANCO CONTINENTAL.

intervención PABLO **EDGARDO DELGADO** CARRILLO NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

MAR Kardex: 122216 Escritura: 979-17 (Fojas 5583-5591) Eleva el dia 27 de febrero de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Contrato de financiamiento a la construcción y ampliación de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a facor de BBVA BANCO CONTINENTAL, con intervención de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que le otorgan US\$ 4'144,360.00 dólares a efectos de llevar a cabo el proyecto "Edificio Trentino", que comprende la construcción de un edificio de un bloque de 07 pisos y azolea, y 02 sótanos y semisótano, con 18 departamentos y 10 depósitos, además del monto de US\$ 1'300,000.00 dótares como línea de crédito; además, amplia la garantía hipotecaria hasta por el monto de 4'953,873.00 dólares TOMO XXVIII

Adlaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantia hipotecaria, que otorga VALISCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. BENJAMIN **JORGE FERNANDO** RIVERA y RUENCKER **BBVA** BANCO

CONTINENTAL Kardex: 94849 Escritura: 6765-13

Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Adaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria. que otorga VALISCO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BENJAMIN JORGE FERNANDO RUENCKER RIVERA Y BBVA BANCO CONTINENTAL TOMO XXVIII











MARCO A. BUSTINZA SID ABOGADO



o uno. 1101

Tuomingo Peraz Gomez Fisea Provincia (T) a Suoraprovincia (Corporativa alizada on Delitos da Corrupción de Fundonados

Compraventa que otorga
VALICO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA a
favor de MARÍA DEL
ROSARIO LOCK VARGAS
y mutuo de dinero con
garantia hipotecaria que
otorga BBVA BANCO
CONTINENTAL favor de

DEL

(Fojas 5592-5593)

LOCK VARGAS Kardex: 95723 Escritura: 6728-13 (Fojas 5594-5603)

MARÍA

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JUAN CARLOS HERBOZO NORY, ROMINA SILMAN NAVARRO y BBVA

ROSARIO

BANCO CONTINENTAL Kardex: 96353 Escritura: 7063-13 (Fojas 5604-5605)

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JUAN CARLOS HERBOZO NORY, ROMINA SILMAN NAVARRO y BBVA BANCO CONTINENTAL

Kardex: 96354 Escritura: 7062-13 (Fojas 5606-5607)

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JORGE EDINSSON CAMPOS MIREZ y BBVA BANCO

CONTINENTAL Kardex: 96355 Escritura: 7064-13 (Fojas 5608-5609)

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que olorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA

Eleva el dia 04 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL favor de MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS, por la que transfiere el departamento No. 504, ubicado en Av Grau No. 171, Mirañores, Lima, y el estacionamiento No. 15 ubicado en Av Grau No. 173, Mirañores, Lima, por el precio de US\$ 146,467.25 dólares. Además, se otorga un préstamo por el monto de S1. 352,078.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 146,500.00 dólares TOMO XXVIII

Eleva el día 20 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JUAN CARLOS HERBOZO NORY, ROMINA SILMAN NAVARRO y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que actaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 301 y estacionamiento nro. 04 con depósito 04, ratificándose en sus demás cláusulas TOMO XXIX

Eleva el día 20 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y muluo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JUAN CARLOS HERBOZO NORY, ROMINA SILMAN NAVARRO y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 401 y estacionamiento nro. 02 con depósito 02, ratificándose en sus demás cláusulas TOMO XXIX

Eleva el día 20 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JORGE EDINSSON CAMPOS MIREZ y BBVA BANCO CONTINENTAI, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 202 y estacionamiento nro. 05 con depósito 02, ratificándose en sus demás cláusulas

TOMO XXIX

Eleva el dia 15 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Adaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ALONSO ANDRÉS MIRANDA VARGAS, DANIELA FREUNDT MONTERO y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución

-

M







**TOMO XXIX** 

ALONSO

MIRANDA



**ABOGADO** hipotecaria son los departamentos 103 y estacida aniênte 388. 19 con



Fiscalia Supraprovincia- Corporativa Espécializada en Delinos da Corrupción de Funcionarios (COLUPO ESPECIAL - 1º OSIGEMENTO)

VARGAS, DANIELA MONTERO y FREUNDT BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 96442 Escritura: 265-13 (Fojas 5610-5611) Compraventa que VALICO ANÓNIMA CERRADA

CERRADA,

ANDRÉS

otorga SOCIEDAD favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria, que otorga **BBVA** BANÇO CONTINENTAL, a favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO

Kardex: 97095 Escritura: 648-14 (Fojas 5612-5622)

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta e hipoteca que otorgan VALICO SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA. MARCO **ANTONIO** LEONARDO RIOFRIO Y **BBVA** BANCO

CONTINENTAL Kardex: 97900 Escritura: 1507-14 (Fojas 5623-5624)

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta e hipoteca que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,

FRANCISCO MANUEL MONTOYA CACERES. CORINA ISABEL LOPEZ MORALES y BBVA BANCO CONTINENTAL Kardex: 97901

Escritura: 1577-14

(Fojas 5625-5626) Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo con garantia que que. otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS **BBVA BANCO** 

CONTINENTAL Kardex: 97902 Escritura: 1758-14 (Fojas 5627-5628)

Eleva el día 03 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria, que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO, del departamento No. 604, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 24 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 188,699.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de S/, 484,013,00 soles: siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 189,100.00 dólares TOMO XXIX

depósito 13, y estacionamiento 23, ratificándose en sus demás cláusulas

Eleva el día 20 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JORGE EDINSSON CAMPOS MIREZ y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 202 y estacionamiento nro. 05 con depósito 02, ratificándose en sus demás cláusulas TOMO XXIX

Eleva el día 18 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta e hipoteca que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. FRANCISCO MANUEL MONTOYA CÁCERES, CORINA ISABEL LOPEZ MORALES y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 504 y estacionamiento doble nro. 23, ratificándose en sus demás cláusulas **TOMO XXIX** 

Eleva el día 26 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo con garantia que que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 506 y estacionamiento 15, ratificándose en sus demás clausulas

TOMO XXIX









A Página 544 de 1057

MARCO A/BUSTINZA SIU

, lp

EQUIPO ESPECIAL - 1º ORMHINGTEIN TO THES. 1103

José Donfingo Pérez Gómez Fiscel Provincial (T) Fiscalla Supreprovincia Convaliva Especializada en Delitos de Corrupción

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFAN, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL, a favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFÁN

Kardex: 98557 Escritura: 1819-14 (Fojas 5629-5638)

Kardex: 98928

Escritura: 2581-14 (Fojas 5639-5648)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VERÓNICA ALICIA SIFUENTES SARMIENTO, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de VERÓNICA ALICIA SIFUENTES SARMIENTO

Compraventa que otorga
VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a
favor de CINTHYA MARIA
URBINA FERNANDEZ y
mutuo de dinero con
garantía hipotecaria que
otorga BBVA BANCO
CONTINENTAL, a favor de
CINTHYA MARÍA URBINA
FERNÁNDEZ

Kardex: 99942 Escritura: 3188-14 (Fojas 5649-5659)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA favor de MIGUEL JUSTO KONG **CHIRINOS** CARMEN ROSA ASUNCIÓN PIZARRO BUSTAMANTE DE KONG y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS y CARMEN ROSA ASUNCIÓN Eleva el día 28 de marzo de 2014, ante la Notaria ded imad RANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SÓCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFÁN, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFÁN, del departamento No. 101, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 11 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 300,000.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de S/. 510,000.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 227,678.57 dólares TOMO XXIX

Eleva el día 03 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VERÓNICA ALICIA SIFUENTES SARMIENTO, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de VERÓNICA ALICIA SIFUENTES SARMIENTO, del departamento No. 408, ubicado en Avenida San Martín No. 155, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 26 con depósito No. 23, ubicado en Avenida San Martín No. 157, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 135,000.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de S/. 339,300.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 151,473.21 dólares TOMO XXIX

Eleva el día 28 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de CINTHYA MARIA URBINA FERNANDEZ y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de CINTHYA MARÍA URBINA FERNÁNDEZ, del departamento No. 202, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 36 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 176,615.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de Si. 427,850.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 177,200.00 dólares TOMO XXIX

Eleva el dia 17 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS y CARMEN ROSA ASUNCIÓN PIZARRO BUSTAMANTE DE KONG Y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS y ASUNCIÓN PIZARRO CARMEN ROSA BUSTAMANTË, departamento No. 705, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima y el estacionamiento doble No. 09, y el depósito 08 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 217,500,00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de US\$ 160,000.00 dólares; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 200,000.00 dólares XIXX OMOT











José Dominger Pérez Gomez
Fiscal Provincia (1)
Fiscalla Supraprovincial Corporativa
Especializada an Delitos de Corrupción
Goulpo Especializada (1)

	13-Marin 2002
PIZARRO BUSTAMANTE	
Kardex: 101116	
Escritura: 4461-14	
(Fojas 5660-5671)	Si .
Compra venta que otorga	Eleva el día 18 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
VALICO SOCIEDAD	BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a	ANONIMA CERRADA a favor de KARINA MASSIEL ABREGU GALVEZ,
favor de KARINA MASSIEL	del departamento No. 304, ubicado en Avenida Grau No. 171, Mirañores,
ABREGU GALVEZ	Lima y el estacionamiento No. 31, ubicado en Avenida Grau No. 173,
Kardex: 101451	Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 139,000.00 dólares
Escritura: 4469-14	TOMO XXIX
(Fojas 5672-5674)	
Constitución de garantía	Eleva el día 16 de noviembre de 2016, ante la Notaria de Lima
mobiliaria sobre flujos	FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía mobiliaria
dinerarios que otorga SAN	sobre flujos dinerarios que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS
MARTÍN CONTRATISTAS	GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO
GENERALES SOCIEDAD	DEL PERÚ, hasta por el monto de US\$ 46'200,000.00 dólares
ANÓNIMA a favor de	TOMO XXIX
BANCO DE CRÉDITO DEL	
PERÚ	
Kardex: 120880	
Escritura: 6848-16	
(Fojas 5675-5678)	
Constitución del	Eleva el día 23 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
CONSORCIO ATOCONGO	LAOS LAMA, la Constitución del CONSORCIO ATOCONGO que otorgan

(Fojas 5687-5693)
Otorgamiento de poderes que otorga CONSORCIO ATOCONGO Kardex: 124738
Minuta: 9786

que otorgan GYM S.A.,

COSAPI S.A. y TÉCNICAS

METÁLICAS INGENIEROS

S.A.C.

Kardex: 104215 Minuta: 3165

(Fojas 5694-5696)

Minuta: 3199

Eleva el dia 29 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga CONSORCIO ATOCONGO a favor de CARLOS JAIMES DAVILA, ROSSANA ORTIZ CHICCHON y GERALDINE GLADYS RODRIGUEZ BALDEON TOMO XXIX

GYM S.A., COSAPI S.A. y TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS

S.A.C., a fin de ejecutar la obra "ampliación de la capacidad de

producción de la planta de Atocongo - Segunda Etapa"

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte COSAPI S.A. Kardex: 135242

Eleva el día 10 de abril de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte COSAPI S.A., en lo referido a las características del bien TOMO XXIX

(Fojas 5697-5698)

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO SANTANDER

Eleva el día 14 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A. y de la otra parte COSAPI S.A., en lo referido a las caracteristicas del bien

PERÚ S.A. y de la otra parte COSAPI S.A. Kardex: 138219 Minuta: 5355 (Fojas 5699-5701) TOMO XXIX

XIXX OMOT

Acta de transferencia de vehículo automotor que otorgan DON ANDRÉS ULISES ARANDA TOLEDO y DOÑA ALISON

Eleva el dia 24 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Acta de transferencia de vehiculo automotor de placa de rodaje C3Z-424 que otorgan DON ANDRÉS ULISES ARANDA TOLEDO y DOÑA ALISON KATHERINE DURAN NARVAEZ a favor de DON JOSE ALBERTO ARANDA TOLEDO, por el precio de









MARCO A BUSTINZA SIU 6 de 1057

lp

oratus processi moto cinco. 1105

ABOGADO CAA 5332

KATHERINE DURAN NARVAEZ a favor de DON JOSE ALBERTO ARANDA TOLEDO

TOLEDO Kardex: 143607 (Fojas 5702) venta S/. 25,000.00 soles TOMO XXIX

Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA

Kardex: 154167 Minuta: 3612 (Fojas 5703-5706) Eleva el día 05 de abril de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., el cual será denominado "CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI", cuyo objeto es la ejecución de la obra para la construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - DV Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo DV. Quilca - Matarani TOMO XXIX

Olorgamiento de poderes que confiere CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 155583 Minuta: 4574 (Fojas 5707-5709) Eleva el día 29 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Oiorgamiento de poderes que confiere CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A. a favor de LEONARDO FRACASSI COSTA, PABLO DE BRITTO COCKEIS GUIMARÃES, CLAUDINEI OLIVEIRA DE SOUSA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERON, LIZARDO ERNESTO HELFER LLERENA, RENATO DANTE ZOLFI FEDERIC, MARIA ELENA HERNANDEZ PASTOR, FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO TOMO XXIX

Actaración y Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte COSAPI S.A.

PERU y de la oti COSAPI S.A. Kardex: 155851 Minuta: 4875 (Fojas 5710-5714) Eleva el día 06 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Aclaración y Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte COSAPI S.A., sobre el monto total de intereses TOMO XXIX

Contrato de constitución de consorcio y otorgamiento de facultades que celebran de una parte COSAPI S.A. de la otra parte

la olra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex: 156445 Minuta: 5254 (Fojas 5715-5718) Eleva el día 14 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de constitución de consorcio y otorgamiento de facultades que celebran de una parte COSAPI S.A. de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, el que se denominará CONSORCIO VIAL OAS-COSAPI, a fin de ejecutar la obra construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - DV. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo DV. Quilca TOMO XXIX

Poder especial que otorgan de una parte CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, COSAPI S.A. y OBRAS INGENIERIA S.A.

Kardex: 170197 Minuta: 14084 (Fojas 5719-5721) Eleva el día 23 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Poder especial que otorgan de una parte CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, COSAPI S.A. y OBRAS INGENIERÍA S.A. a favor de CLAUDINEI OLIVERA DE SOUSA, LEONARDO PIMENTEL COSTA MENEZES, RICARDO JAVIER GUTIÉRREZ ALVARADO, FRANCISCO RICARDO LEÓN VILLAR, MARCO ALBERTO RODIGUEZ PAZ, MIGUEL ANGEL ESPEJO LLERENA, WILDA ROSA DEL PILAR COTRINA, FELIX AMADOR LAZO PACHECO, KARIN LADINES MANTILLA TOMO XXIX

Compraventa de bien futuro, préstamo hipotecario y fianza solidaria que otorga INMOBILIARIA MUNDO Eleva el día 11 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, Compraventa de bien futuro, préstamo hipotecario y fianza solidaria que otorga INMOBILIARIA MUNDO VERDE S.A.C., y de la otra parte DON ANDRÉS ULISES ARANDA TOLEDO con intervención de









Pagina 547 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU

ABOGADO

VERDE S.A.C., y de la otra parte DON ANDRÉS ULISES ARANDA TOLEDO con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE

con intervención de BA INTERAMERICANO FINANZAS Kardex: 176456 Minuta: 2948 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, por ef que vente el futuro departamento No. 303, ubicado en el Malecón superior Lote 8 y 9 MZ C3, Punta Hermosa, Lima, al precio de US\$ 472,000.00 dólares TOMO XXIX

(Fojas 5722-5737)

Compraventa, mutuo de dinero con garantia hipotecaria y levantamiento de garantia hipotecaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA

MÁLAGA HNOS. S.A. y de la otra parte DOÑA GLORIA MARÍA VARELA GAMARRA, con intervención del BANCO CONTINENTAL y BANCO

INTERNACIONAL DE PERÚ

Kardex: 24129 Minuta: 2653 (Fojas 5738-5748)

Contrato de fideicomiso de administración de derechos de crédito y flujos dinerarios y en garantia que celebran en calidad de fideicomitente. CONSORCIO VIAL OXAPAMPA, conformado por las siguientes empresas que también participan en el presente contrato: OBRAS INGENIERÍA SVC/INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN S.A.,

CONSTRUCCIÓN S.A.,
CONSTRUCTORA
MÁLAGA HNOS. S.A.,
CONSTRUCTORES
INDUSTRIALES
PERUANOS S.A.
CONTRATISTAS
GENERALES, en calidad de
fideicomisarios,
CONSTRUCTORA
MÁLAGA S.A.,
CONSTRUCTORES
INDUSTRIALES

**PERUANOS** 

SEGUROS REASEGUROS

calidad

CONTRATISTAS GENERALES.

de

CITIBANK PERÚ S.A. Kardex: 56728 Minuta: 3411 Eleva el día 07 de noviembre de 2000, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Compraventa, mutuo de dinero con garantía hipotecaria y levantamiento de garantía hipotecaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. y de la otra parte DOÑA GLORIA MARÍA VARELA GAMARRA, con intervención del BANCO CONTINENTAL y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ, por la que se transfiere el Departamento No. A-502, ubicado en Avd. Javier Prado No. 2801-2813, San Borja, Lima, y el estacionamiento No. 14, ubicado en la Avenida Javier Prado No. 2801-2813, San Borja, Lima, por el precio de US\$ 48,642.00 dólares; el banco otorga el mutuo por US# 38,914.00 dólares

Eleva el día 10 de octubre de 2006, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de fideicomiso de administración de derechos de crédito y flujos dinerarios y en garantía que celebran en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL OXAPAMPA, conformado por las siguientes empresas que también participan en el presente contrato: OBRAS DE INGENIERÍA S.A., SVC/INGENIERÍA Y CONSTRUCTORES INDUSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONSTRUCTORA MÁLAGA S.A., CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONTRATISTAS GENERALES, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en calidad de fiduciario CITIBANK PERÚ S.A.



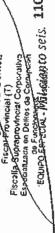
S.A.

en

LATINA

fiduciario







MARCO A. BUSTINZA SIVSina 548 de 1057/ ABOGADO C.A.A. 5332

siete. 1107

Fiscal Foruncial (T)
Fiscal Supraprovincial Corporativa
Exception on Dallos de Corrupción
Equipo Especial 15 polyticifor (TO)

(Fojas 5749-5764)

Aclaración y entrega de inmuebles con relación al contrato de compraventa de bienes futuros y Aclaración del contrato de préstamo hipotecario que celebran de una parte PiCO ALTO **ASOCIADOS GRUPO** INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parle DON RAFAEL **GRANADOS** CUETO. DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTON DURÁN, con intervención de BANCO DE CRÉDITO

Eleva el día 16 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Aclaración y entrega de inmuebles con relación al contrato de compraventa de bienes futuros y Aclaración del contrato de préstamo hipotecario que celebran de una parte PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parte DON RAFAEL GRANADOS CUETO, DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTON DURÁN, con intervención de 8ANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, por la que la compradora declara haber recibido los inmuebles a su satisfacción TOMO XXIX

DEL PERÚ Kardex: 181305 Minuta: 11967 (Fojas 5765-5767)

Eleva el dia 16 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO Constitución de garantia mobiliaria sobre depósitos LAOS LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos dinerarios que celebran de dinerarios que celebran de una parte PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO una parte PICO ALTO INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parte DON RAFAEL GRANADOS **ASOCIADOS** GRUPO CUETO, DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN, CON INMOBILIARIO S.A.C., de intervención de BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, garantizando la deuda la otra parte DON RAFAEL del cliente con el banco por el monto de S/. 170,000.00 soles **GRANADOS** CUETO. TOMO XXIX DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN, con intervención

Compra venta de bien futuro y prétamo hipotecario que celebran de una parte PICO **ALTO ASOCIADOS GRUPO** INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parte DON RAFAEL **GRANADOS** CUETO, DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN, intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 171230

de BANCO DE CRÉDITO

DEL PERÚ Kardex: 171231 Minuta: 631 (Fojas 5768-5771)

Minuta: 630

Eleva el dia 16 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Compra venta de bien futuro y prétamo hipotecario que celebran de una parte PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parte DON RAFAEL GRANADOS CUETO, DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de los inmuebles que se construirán: departamento No. 102, estacionamiento 11 y 12, depósito 5, por \$/. 463,000.00 soles TOMO XXIX

(Fojas 5772-5781)

Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. de la otra parte CESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., con la intervención de CONSTRUCCIÓN Y

Eleva el día 04 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. de la otra parte CESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., con la intervención de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de la camioneta rural marca Hyundai, en 24 cuotas de US\$ 1,147.64 dólares cada una TOMO XXIX

 $\bigcirc$ 





WARCO A BUSTINZA SIU Pagina 549 de 1057 **ABOGADO** C.A.A. 5332

ADMINISTRACION S.A. Kardex: 121669 Minuta: 8604 (Fojas 5782-5794)

Contrato de Arrendamiento financiero de bien mmueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A. de la otra parte CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 127748 Minuta: 11868

Eleva el dia 04 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero de bien mmueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A. de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 tractor oruga marca Caterpillar, 02 minicargadores marca Case y 01 retroexcavadora marca Case en 24 cuotas de US\$ 28,541.43 dólares TOMO XXIX

(Fojas 5794-5803) Compra venta de bien futuro que celebran de una parte INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY **INMOBILIARIA** VIENA S.A. EΝ LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 133139 Minuta: 613 (Fojas 5804-5808) Eleva el día 17 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Compra venta de bien futuro que celebran de una parte INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del departamento No. 1502 ubicado en el piso 15 de la torre 2 del proyecto Golf Millenium, así como los estacionamientos No. 95 y 96 y del depósito NO. 127 por el precio de US\$ 184,000.00 dolares

TOMO XXX

Compra venta de bien futuro que celebran de una parte INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 133140 Minuta: 614 (Fojas 5809-5813) Eleva el dia 14 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Compra venta de bien futuro que celebran de una parte INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del departamento No. 1402 ubicado en el piso 14 de la torre 2 del proyecto Golf Millenium, así como los estacionamientos No. 103 y 104 y del depósito No. 120 por el precio de US\$ 184,000.00 dólares XXX OMOT

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Kardex: 138495 Minuta: 5937 (Fojas 5814-5824)

Eleva el dia 03 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. de 01 camión marca Mercedes-Benz y 01 grúa montada a dicho camión, en 36 cuotas de US\$ 3,785.76 dólares TOMO XXX

Adaratoria al convenio de subordinación que celebran parte de una CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ). CONSTRUCCIÓN S.A. ADMINISTRACIÓN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Y DON WALTER R. SANCHEZ ESPINOZA

Eleva el día 10 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Aclaratoria al convenio de subordinación que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ), CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Y DON WALTER R. SANCHEZ ESPINOZA, por la que las partes declaran, reconocer y aceptan que todas las obligaciones adquiridas hasta el 31 de mato de 2012 por el cliente a favor del acreedor subordinado, aspi como todas las que puedan surgir, constituyen o constituirán obligaciones subordinadas de acuerdo al convenio.

Kardex: 139033

Minuta: 6272 (Fojas 5825-5828)

TOMO XXX







MARCO A BUSTINZA SPUgina 550 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



Primer addendum contrato de préstamo de mediano plazo que celebran parte una CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ) y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO

Eleva el dia 10 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Primer addendum al contrato de préstamo de mediano plazo que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ) y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, que modifica la cláusula 5.12 referida a lso resguardos financieros TOMO XXX

DEL PERÚ Kardex: 139034 Minuta: 6277 (Fojas 5829-5831)

Eleva el dia 23 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS Contrato de arrendamiento financiero que celebran de LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte una parte BANCO DE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y CRÉDITO DEL PERÚ, de la ADMINISTRACIÓN S.A. de una máquina perforadora de túneles TBM en 36 cuotas de US\$ 266,758.96 dóalres otra parte CONSTRUCCIÓN

Kardex: 140338 Minuta: 6705 (Fojas 5832-5843)

TOMO XXX Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Aclaración y modificación contrato arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN

Eleva el día 13 septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Aclaración y modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ. de la ofra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., en relación a la descripción del bien materia del contrato y el cronograma de pagos TOMO XXX

ADMINISTRACIÓN S.A Kardex: 143179 Minuta: 8605 (Fojas 5844-5849)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte **AMERIKA FINANCIERA** S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN **ADMINISTRACIÓN** (CASA

Eleva el dia 13 septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (CASA CONSTRUCTORES) de 02 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan en 36 cuotas de US\$ 11,448.36 dólares TOMO XXX

CONSTRUCTORES) Kardex: 143227 Minuta: 8635 (Fojas 5850-5862)

una

PERÚ

Eleva el día 13 noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO Contrato de arrendamiento LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de financiero que celebran de BANCO una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, parte INTERNACIONAL de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 30 S.A.A. vehículos marca ACS año 2012 - volquetes, en 24 cuotas de US\$ 166,909.18 dólares cada una INTERBANK, de la otra XXX OMOT parte CONSTRUCCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 146355 Minuta: 10883 (Fojas 5863-5874)

Modificación de contrato de financiero arrendamiento (vehículo) que celebran de **BANCO** una parte INTERNACIONAL DEL

PERÚ S.A.A., de la olra

Eteva el día 23 noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., en relacióna al cronograma de pagos TOMO XXX







Dsspadyyil ciento nueve. 110



financiero

VIAL

Página 551 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO

parle CONSTRUCCIÓN Y C.A.A. 5332 ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 147032

XXX OMOT

TOMO XXX

TOMO XXX

TOMO XXX

(Fojas 5875-5876) Arrendamiento financiero que celebran de una parte

BANCO

Minuta: 11339

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

que celebran de una parte

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte

Kardex: 153198 Minuta: 3151 (Fojas 5877-5892)

Arrendamiento

Eleva el día 21 agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANÇO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. de 01 camioneta pick up marca Nissan, modelo Navarra en 24 cuotas de US\$ 3,782.49 dólares

Eleva el día 12 diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO

LAOS LAMA. Arrendamiento financiero que celebran de una parte

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte OPECOVI S.A.C. de 01 equipo de gestión de medición de pago para peaje marca pote en 48

Eleva el dia 20 marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS

LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN S.A. de 50 camiones marca Mercedes-Benz y 50

tolvas de construcción, en 24 cuotas de US\$ 291,952.19 dólares

DEL PERÚ S.A. Kardex: 163979 Minuta: 9630 (Fojas 5893-5901)

CONCESIONARIA

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte

OPECOVI S.A.C. Kardex: 171459 Minuta: 15076 (Fojas 5902-5910)

Arrendamiento

Eleva el día 12 diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO financiero LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. de equipos para el sistema de peaje en 48 cuotas PERÚ, de la otra parte de US\$ 103,404.98 dólares VIAL

cuotas de US\$ 5,207.06 dólares

DEL PERÚ S.A. Kardex: 171460 Minuta: 15077 (Fojas 5911-5919)

CONCESIONARIA

Arrendamiento financiero otorga BANCO aue INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 179769 Minuta: 4929 (Fojas 5920-5929)

Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y de olra parte CONSTRUCCION ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 180781

Minuta: 5651 (Fojas 5930-5940) Eleva el dia 28 abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 03 excavadoras hidráulicas sobre llanta, 07 cargadores frontales, 07 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan en 24 cuotas de US\$ 122,753.82 dólares TOMO XXX

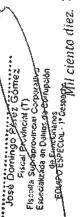
Eleva el dia 15 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 15 camionetas doble cabina marca Toyota Modelo Hilux año 2013, 15 camionetas doble cabina marca Nissan modelo Navarra, 01 motoniveladora marca Caterpillar, 02 rodillos compactadores marca Caterpillar y 02 tractores orugas marca Caterpillar

**TOMO XXX** 













MARCO A. BUSTINZA BREZ de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

GespatholMil ciento once. 1111

Eleva el día 18 de julio de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO financiero LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., CONSTRUCÇIÓN ADMINISTRACIÓN S.A. y con intervención de DON JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL de 07 de la otra parte CITIBANK excavadoras hidráulicas sobre oruga marca Doosan, 03 cargadores DEL PERÚ S.A., con frontales marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 73,084.36 dólares intervención de DON JAIME XXX OMOT SANCHEZ

Adenda al contrato arrendamiento financiero que celebran de una parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., la otra parte CONSTRUCCIÓN γ ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex: 187010 Minuta: 10282 (Fojas 5952-5954)

**EDUARDO** 

**BERNAL** Kardex: 184697 Minuta: 8554 (Fojas 5941-5951)

Contrato de fianza que olorgan CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y BANCO **FINANCIERA** COMERCIAL HONDUREÑA S.A.

Contrato de fideicomiso que

Kardex: 194172 Minuta: 15119 (Fojas 5955-5971)

celebiran el calidad de fideicomitentes, CONSORCIO CHILI, REYNA C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA calida S.A., en fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO GARANTÍAS, en calidad de depositario, DON **AUCLIDES** REYNA CABADA, con intervención de GEOCONSULT S.A.

(Fojas 5973-5994) Poder especial que otorga CONSORCIO CHILI, conformado por E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y por GRUPO PLAZA S.A., a favor de **JORGE** DON LUÍS

Kardex: 106583 Minuta: 4458

pagos TOMO XXX Eleva el dia 15 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

Eleva el día 28 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS LAMA, la Adenda al contrato de arrendamiento financiero que

celebran de una parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., de la otra parte

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., en relación al cronogra de

LAOS LAMA, el Contrato de fianza que otorgan CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Y BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A., por la que otorga fianza a favor del acreedor garantizado, quien actúa en calidad de agente administrativo bajo el contrato de préstamo en representación, interés y para beneficio de los prestamismas, con el objeto de garantizar el cumplimiento y el pago total y oportuno, por parte del deudor, de las obligaciones garantizadas, hasta el limite de la suma determinable de las obligaciones garantizadas TOMO XXX

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de fideicomiso que celebtran el calidad de fideicomitentes, CONSORCIO CHILI, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A., en calida de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, en calidad de depositario, DON AUCLIDES REYNA CABADA, con intervención de GEOCONSULT S.A., por la que se constituye un fideicomiso en administración, con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes transfieren en dominio fiduciario a LA FIDUCIARIA, los derechos de cobro y flujos dinerarios TOMO XXX

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Poder especial que otorga CONSORCIO CHILI. conformado por E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y por GRUPO PLAZA S.A., a favor de DON JORGE LUIS PEDRESCHI LEÓN, DON LUÍS FERNANDO MORENO BERRÍOS, DON JOSÉ ENRIQUE OLAECHEA RODRÍGUEZ y DON ROBERTO CARLOS CÓRDOVA







MARCO A. BUSTINZA STU<sup>de 1057</sup>
ABOGADO
C.A.A. 5332



PEDRESCHI LEÓN, DON LUÍS FERNANDO MORENO BERRÍOS, DON JOSÉ ENRIQUE OLAECHEA RODRÍGUEZ Y DON ROBERTO CARLOS CÓRDOVA Kardex: 106572 Minuta: 4459

TOMO XXX

(Fojas 5995-5996)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte

CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ

S.A. SUC PERÚ Kardex: 155522 Minuta: 4596 (Fojas 5997-6006) Eleva el día 29 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUC PERÚ de 01 automóvil marca Hyundai Etantra 2013 y 01 automóvil marca Subaru All Ney Legacy, en 26 cuotas de US\$ 1,640.85 dólares

TOMO XXX

Eleva el día 17 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

Contrato de poder que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM S.A. y CONSTRUCTORA OAS S.A. Kardex: 173508

Eleva el día 17 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de poder que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM S.A. y CONSTRUCTORA OAS S.A., a favor de ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR TOMO XXXI

(Fojas 6007-6022)

Contrato de poder que otorga ODEBRECHT LATINVEST PERÚ S.A.C., GRAÑA Y MONTERO

Minuta: 692

S.A.A., CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÈRREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA

QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardey: 173511

Kardex: 173511 Minuta: 689 (Fojas 6023-6025) Eleva el dia 17 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de poder que otorga ODEBRECHT LATINVEST PERÚ S.A.C., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, a favor de LUIZ CESAR LINDGREN COSTA TOMO XXXI

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.C.

Kardex: 190979 Minuta: 13128 (Fojas 6026-6042) Eleva el dia 27 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.C. de 01 vehiculo clase M1, en 36 cuotas de US\$ 505.79 dólares TOMO XXXI

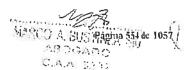














Adenda No. 03 al contrato de Consorcio que celebran, CONSTRUCTORA OAS S.A. SURCURASL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A.

Kardex: 168524 Minuta: 12898 (Fojas 6043-6046) LAOS LAMA, la Adenda No. 03 al contrato de Consorcio que celebran, CONSTRUCTORA OAS S.A. SURCURASL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A., por la que las parles convienen en modificar el contrato de consorcio de fecha 10 de mayo de 2012, en el sentido de que modifica la razón social a CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ TOMO XXXI

Eleva el día 29 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO

Primer Addendum al contrato de fideicomiso en garantía que celebran en calidad de fideicomitente, PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CLARA S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO

FINANZAS Kardex: 193183 Minuta: 14544 (Fojas 6047-6051)

INTERAMERICANO

Modificación y ralificación de hipoteca que celebran de una parte, PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CLARA S.A., y de la otra parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., MOTA-ENGIL DEL PERU S.A.

Kardex: 193184 Minuta: 14552 (Fojas 6052-6058)

Contrato de compraventa de cuotas ideales de propiedad con compraventa simultánea de bienes futuros y trasmisión de derecho de superficie, que DON JORGE celebran ANTONIO **GUILLERMO** SOUSA LOSSIO y ESPOSA Y OTROS, PUERTA DE TIERRA S.A., de la otra parte. DON **EDWIN** MARCIAL VIVANCO VIVANCO Y OTRA, con intercención DOÑA de CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y OTROS

Kardex: 195634 Minuta: 672 (Fojas 6059-6065) Eleva el día 29 de noviembre de 2014 de el Primer Addendum al contrato de fideicomiso en garantia que celebran en calidad de fideicomitente, PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CLARA S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, que modifica el contrato de préstamo y el contrato de préstamo MEP de la clausula segunda del contrato de fideicomiso TOMO XXXI

Eleva el día 29 de noviembre de 2014 la Modificación y ratificación de hipoteca que celebran de una parte, PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CLARA S.A., y de la otra parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., MOTA-ENGIL DEL PERU S.A., modificando el contrato conforme queda inscrita en el Asiendo D00004 de la Partida electrónica No. 13014592, en refación al monto de la hipoteca, las facilidades crediticias aprobadas al cliente TOMO XXXI

Eleva el dia 22 de enero de 2015, el Contrato de compraventa de cuotas ideales de propiedad con compraventa simultánea de bienes futuros y trasmisión de derecho de superficie, que celebran DON JORGE ANTONIO GUILLERMO SOUSA LOSSIO y MARIA CARMEN ALVARADO ANDERSON DE SOUSA y PUERTA DE TIERRA S.A., de la otra parte, DON EDWIN MARCIAL VIVANCO VIVANCO Y OTRA, con intervención de DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO GRACIELA RENEE SOUSA LOSSIO, RENEE YOLANDA MARTHA SOUSA LOSSIO, ALFREDO GUILLERMO REGULO SOUSA LOSSIO, ALBERTO EULOGIO BENJAMIN SOUSA GARCÍA URRUTIA SORAYA SOCORRO SOUSA LOSSIO, MARÍA DEL CARMEN SOUSA LOSSIO, por el que se procede a la venta de del 2.358% de la cuota ideal de propiedad que les pertenecen sobe el terreno inmueble ubicado en la Calle José Gonzales No. 322 al 344, Miraflores, Lima; la venta del 0.169% de la cuota ideal de la propiedad y la venta simultánea de bienes futuros y derecho de superficie que efectua la constructora vendedora a favor de los compradores



TOMO XXXI





Josephomingo Perez Gómez
Fisella Subaprovincia (T)
Fisella Subaprovincia (Corporativa
Establicas en Delines de Corupción
Ge Funde Establemens







Contrato de compraventa de cuotas ideales propiedad, con compraventa simultánea bienes de futuros y transmisión de derecho de superficie, que celebran de una parte, SOÑA RENEE YOLANDA MARTHA SOUSA LOSSIO y DON JOSÉ IGNACIO LARCO PEDRAZA, DOÑA GRACIELA RENEE SOUSA LOSSIO y DON HERNAN **FERNANDEZ** MALDONADO TELLO, PUERTA TIERRA S.A., de la otra parte, ĐOÑA MARÍA **AMPARO** ZEVALLOS MACCIOTA, con DOÑA intervención de SOCORRO SORAYA SOUSA LOSSIO, DOÑA CARMEN MARÍA DEL SOUSA LOSSIO. DON ALBERTO **GUILLERMO** REGULO SOUSA LOSSIO. DON ALBERTO EULOGIO BENJAMIN GARCÍA URRUTIA, JORGE ANTONIO **GUILLERMO** SOUSA LOSSIO, DOÑA

Kardex: 160908 Minuta: 3616 (Fojas 6066-6074)

QUIÑONES

SOUSA, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES

DEL CARMEN ALVARADO ANDERSON

DONA

MARÍA

DE

Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran en calidad de fideicomitentes, ALVAC S.A. SUCURSAL. PERÚ. CONSORCIO ALVAÇ JOHESA, JOHE S.A., en calidad de fiduciario, LA **FIDUCIARIA** S.A., calidad de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, en calidad de depositario. DON **FRANCISCO** ARMANDO FRANCO PÉREZ, DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en calidad de supervisor, DON PERCY

Eleva el día 27 de marzo de 2014, el Contrato de compraventa de cuolas ideales de propiedad, con compraventa simultánea de bienes futuros y fransmisión de derecho de superficie, que celebran de una parte, SOÑA RENEE YOLANDA MARTHA SOUSA LOSSIO y DON JOSÉ IGNACIO LARCO PEDRAZA, DOÑA GRACIELA RENEE SOUSA LOSSIO y DON HERNAN FERNANDEZ MALDONADO TELLO, PUERTA TIERRA S.A., de la otra parte, DOÑA MARÍA AMPARO ZEVALLOS MACCIOTA, con intervención de DOÑA SORAYA SOCORRO SOUSA LOSSIO, DOÑA MARÍA DEL CARMEN SOUSA LOSSIO, DON ALBERTO GUILLERMO REGULO SOUSA LOSSIO, DON ALBERTO EULOGIO BENJAMIN SOUSA GARCÍA URRUTIA, JORGE ANTONIO GUILLERMO SOUSA LOSSIO, DOÑA MARÍA DEL CARMEN ALVARADO ANDERSON DE SOUSA, DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, por el que se procede a la venta de del 1.103% de la cuota ideal de propiedad que les pertenecen sobe el terreno inmueble ubicado en la Calle José Gonzales No. 322 al 344, Miraflores, Lima; la venta del 0.177% de la cuota ideal de la propiedad y la venta simultánea de bienes futuros y derecho de superficie que efectua la constructora vendedora a favor de los compradores IXXX OMOT

Eleva el dia 30 de abril de 2013, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran en calidad de fideicomitentes, ALVAC S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSORCIO ALVAC - JOHESA, JOHE S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, en calidad de depositario, DON FRANCISCO ARMANDO FRANÇO PÉREZ, DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en calidad de supervisor, DON PERCY RICARDO VIVANCO GARCÍA, por la que se constituye un fideicomiso en administración con carácter de irrevocable, para lo cual el fideicomitente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, transfiere en dominio fiduciario a la fiduciaria, los derechos de cobros y los flujos dinerarios IXXX OMOT













RICARDO	VIVANCO
GARCÍA	
Kardex: 155737	
Minuta: 4695	

(Fojas 6075-6095) Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte,

VALICO S.A.C. Kardex: 164551 Minuta: 10118 (Fojas 6096-6109)

Eleva el día 31 de agosto de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, VALICO S.A.C., de 01 vehículo marca Subaru, modelo Forester, en 24 cuotas de US\$ 1,102.77 dólares TOMO XXXI

Compra venta y contrato de préstamo hipotecario que celebran, de una parte, VALICO S.A.C., de la otra parte, DON RAFAEL TOLA PEDRAGLIO DOÑA MÓNICA POSADA UGAZ, intervención BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Kardex: 180424 Minuta: 5898 (Fojas 6110-6123) Eleva el día 21 de mayo de 2014, la Compra venta y contrato de préstamo hipotecario que celebran, de una parte, VALICO S.A.C., de la otra parte, DON RAFAEL TOLA PEDRAGLIO y DOÑA MÓNICA POSADA UGAZ, con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, del departamento 307, 308, estacionamiento No. 10, 28, depósito No. 12, 25 del terreno ubicado en la Avenida San Martín No. 155-157, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 269,806.00 dólares; además, se otorga un préstamo hipotecario por el bien señalado, gravando el bien hasta por el monto de US\$ St. 395,021.50 soles, referidos al departamento 307, estacionamiento 10 y depósito 12, y hasta la suma de S/. 395,021.50 soles, por el departamento No. 308

TOMO XXXI

Constitución de hipoteca que celebran, de una parte, DON ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA, y de la otra parte, BANCO SANTANDER - PERÚ, con intervención de HUGO PAINO N. y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA AGENTES **AFIANZADOS** 

Kardex: 7451-97 Minuta: 3082 (Fojas 6124-6132)

DE ADUANA

đe

Eleva el día 07 de febrero de 1997, la Constitución de hipoteca que celebran, de una parte, DON ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA, y de la otra parte, BANCO SANTANDER - PERÚ, con intervención de HUGO PAINO N. y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA, a fin de garantizar la carta fianza otorgada por el banco ascendente a la suma de US\$ 150,000.00 dólares, siendo que esta hipoteca se constituye hasta por el monto de US\$ 172,500.00 dólares TOMO XXXI

Aclaración de compraventa de bien futuro que celebran una parte, INMOBILIARIA ARABESCO S.A., de la otra parte, DON RONIE MAR DEL DOÑA REÁTEGUI MÓNICA PRIALÉ DE LA PEÑA, con intervención de

BANCO INTERAMERICANO DE **FINANZAS** Kardex: 41865 Minuta: 1514

(Fojas 6133-6134) Compra venta de bien futuro, contrato de crédito y otorgamiento de hipoteca que celebran de una parte,

Eleva el día 18 de mayo de 2004, la Adaración de compraventa de bien futuro que celebran de una parte, INMOBILIARIA ARABESCO S.A., de la otra parte, DON RONIE DEL MAR REÁTEGUI y DOÑA MÓNICA PRIALÉ DE LA PEÑA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, en relación al bien objeto de hipoteca TOMO XXXI

Eleva el día 23 de noviembre de 2002, la Compra venta de bien futuro, contrato de crédito y otorgamiento de hipoteca que celebran de una parte, INMOBILIARIA ARABESCO S.A., y de la otra parte, DON RONNIE DEL MAR REÁTEGUI Y ESPOSA, con intervención de GRAÑA MONTERO









de US\$ 34,550.00 dólares

TOMO XXXI

TOMO XXXI

MARCO A. BUSTINGA STOR 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

57 (L) Lp

ciento dieciséis. 1116

Scal Provincial Comez
Scal Provincial Corporativo
Be an Obitico do Compoden
Of Functionality
Special Americani Cipato dieci

INMOBILIARIA ARABESCO S.A., y de la otra parte, DON RONNIE DEL MAR REÁTEGUI Y ESPOSA, con intervención de GRAÑA MONTERO

EDIFICACIONES S.A. GME S.A.- y BANCO
INTERAMERICANO DE

FINANZAS Kardex: 32840 Minuta: 2470 (Fojas 6135-6144)

Eleva el día 15 de enero de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., de 06 camiones, marca Caterpillar, del año 2010, en 84 cuotas de US\$114,930.83 dólares

EDIFICACIONES S.A. - GME S.A.- y BANCO INTERAMÉRICANO DE

FINANZAS de la unidad de vivienda número 402, módulo B, Tipo 11,

Block II, en el cuarto piso del Conjunto Residencial Marsano, por el precio

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra

parte G Y M S.A. Kardex: 100552 Minuta: 398

(Fojas 6145-6155)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A. Kardex: 104081 Minuta: 3069

(Fojas 6156-6165)

Eleva el día 21 de marzo de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., de 03 volquetes 6x4, marca FAW y 01 Camión 4x2 marca FAW TOMO XXXI

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON ABRAHAM DANIEL CABRERA

DANIEL CABRERA
VASQUEZ y DOÑA MARÍA
LUZ ZAVALETA ROCA, con
intervención de LA
FIDUCIARIA S.A. y GMV
S.A. (AHORA VIVA GYM
S.A.)

Kardex: 36056 Minuta: 5035 (Fojas 6166-6173)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON VÍCTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV

Eleva el dia 28 de mayo de 2012, el Compraventa de bíen futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON ABRAHAM DANIEL CABRERA VASQUEZ y DOÑA MARÍA LUZ ZAVALETA ROCA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Palmeras, Edificio 16, Dpto 502, por el precio de S/. 56,050.00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado TOMO XXXI

Eleva el día 12 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON VÍCTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Palmeras, Edificio 18, Dpto 602, por el precio de S/. 75,800.00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado TOMO XXXI

9

 $\bigvee$ 



MARCO A. BUSTINZA SIT de 1057 ABOGADO



S.A. (AHORA VIVA GYM

\$.A.)

Kardex: 104894 Minuta: 12117 (Fojas 6174-6181)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la olra parte, DON VÍCTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM

S.A.) Kardex: 104895 Minuta: 12118 (Fojas 6182-6189) Eleva el dia 12 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON VÍCTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Edificio 05, Opto 103, por el precio de S/. 75,900.00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado TOMO XXXI

Eleva el día 02 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON MAXIMILIANO MAMAN HUAYPUNA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Edificio 19, Dpto 503, por el precio de S/. 69,500.00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado

TOMO XXXI

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON MAXIMILIANO MAMANI HUAYPUNA, con intervención de LA

FIDUCIARIA S.A. Y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM

S.A.) Kardex: 104901 Minuta: 13122 (Fojas 6190-6197)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON ULISES JUSTO GALLARDO ZARATE, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA

GYM S.A.) Kardex: 104914 Minuta: 6320 (Fojas 6198-6205)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte SON MANUEL CHAU SANCHEZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GYM

Eleva el dia 02 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de domínio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON MAXIMILIANO MAMANI HUAYPUNA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.)

TOMO XXXI

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte SON MANUEL CHAU SANCHEZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GYM S.A., en relación al inmueble ubicado en la manzana E, edificio 14, Dpto. 403, de un área aproximada de 62.45 M2, AL PREVIO DE S/. 59,000.00 soles; con un financiamiento con fondos provenientes del vendedor como cuota inicial por S/. 29,500.00 soles, restando un saldo de S/. 29,500.00 soles TOMO XXXII







José Boiningo Pérez Gomez Fiscal Provincial (T) Fiscala Supreprovincia Congrativa Espacialization palestra Conviction Ge Funcionalios EQUIPO ESPECIAM/INPREMISO diecisiete. 11



Página 559 de 1057 OGADO C.A.A. 5334



Ciento dieciocho. 1118

Minuta: 4496 Kardex: 104918 (Foias 6206-6212)

Compraventa de bien futuro. restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON **ESTEBAN** SILVESTRE HAUMAN Y ESPOSA, con intervención de

Eleva el dia 06 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON ESTEBAN SILVESTRE HAUMAN Y ESPOSA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., en relación al inmueble ubicado en la manzana D, Edificio No. 06 Dpto, 503, al precio de S/. 55,100.00 soles TOMO XXXII

FIDUCIARIA S.A. Minuta: 5222 Kardex: 105510 (Fojas 6213-6220)

Arrendamiento Financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A.

INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A.

Minuta: 3762 Kardex: 105940 (Fojas 6221-6230) Eleva el dia 12 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento Financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., sobre 02 tractor sobre orugas marca Caterpillar, en 36 cuotas de US\$ 30,590.63 dótares

TOMO XXXII

Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA. GIOVANNA MILAGROS RAMOS CHAVEZ, con intervención

de LA FIDUCIARIA S.A. Minuta: 1640 Kardex: 106558 (Fojas 6231-6237)

Eleva el día 18 de febrero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA GIOVANNA MILAGROS RAMOS CHAVEZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15, Opto. 104, al precio de venta de \$1. 66,000.00 soles, financiado con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 39,450.00 soles y un saldo de SI. 36,450.00 soles TOMO XXXII

Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parle, DON MICHAEL

LIMA, COLQUEHUANÇA con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.

Minuta: 1755 Kardex: 106945 (Fojas 6238-6245) Eleva el día 21 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON MICHAEL COLQUEHUANCA LIMA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., sobre el inmueble ubicado en la Manzana E Las Palmeras, edificio 13, Dpto. No. 103, at precio de venta St. 75,900.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de SI. 38,000.00 soles, Y UN SALDO DE S/. 37,300.00 soles

**TOMO XXXII** 

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y de la otra parte, DON ISRAEL FLORES MUÑOZ, DOÑA Eleva el día 08 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y de la otra parte, DON ISRAEL FLORES MUÑOZ, DOÑA LUZMILA DEL PILAR ALVAREZ GALINDO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del inmueble de manzana E, Edificio 8, Opto. 303; al







Pagina 560 de 1057



IOSÁ Domlage Parioz Gómez Fracal Provincial (T) Scalla Supraprovincial Corporação specializada no Delitos do Competón EQUIPO ESPECIAL/MINISTIGADA ALGERITIEVE.

LUZMILA DEL PILAR ALVAREZ GALINDO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., GMV S.A. (AHORA VIVA GYM

S.A.) Minuta: 3882 Kardex: 106946 (Fojas 6246-6252)

Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA ROSMERY LIMAY SILVA, CON intervención de LA **FIDUCIARIA** S.A., **GYM** S.A.

Minuta: 3494 Kardex: 106948 (Fojas 6253-6259)

Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA BEATRIZ MUÑOZ MAMANI, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.

Minuta: 10412 Kardex: 106952 (Fojas 6260-6266)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DON EDGAR REVOLLEDO RAMOS Y MARÍA ETEL DOÑA VICERREL PARRA DE REVOLLEDO. con intervención IΑ de FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A.

Minuta: 7149 Kardex: 106954 (Fojas 6267-6274)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DOÑA NILDA ROSA PERALES ASCENCIO DE GONZALES

precio de venta de S/. 63,000.00 soles TOMO XXXII

Eteva el día 03 de abril de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA ROSMERY LIMAY SILVA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., GYM S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 15, Dpto. No. 402, al precio de venta S/. 63,300.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 31,650.00 soles, Y un saldo de S/. 31,650.00 soles

Eleva el día 29 de agosto de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA BEATRIZ MUÑOZ MAMANI, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 15, Dpto. No. 204, al precio de venta S/. 69,700.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 34,850.00 soles, y un saldo de S/. 34,850.00 soles

Eleva el día 14 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DON EDGAR REVOLLEDO RAMOS Y DOÑA MARÍA ETEL VICERREL PARRA DE REVOLLEDO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 15, Dpto. No. 504, al precio de venta S/. 55,100.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 27,550.00 soles, y un saldo de S/. 27,550.00 soles

Eleva el día 15 de junio de 2011, ante la Nolaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DOÑA NILDA ROSA PERALES ASCENCIO DE GONZALES Y DON CRUZ GONZALES PISFIL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A., del inmueble ubicado en la Manzana C Los Pinos, edificio 10, Dpto. No. 104, al precio de venta S/. 78,900.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota





Y DON CRUZ GONZALES

PISFIL, con intervención de

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

inicial de S/. 39,450.00 soles, y un saldo de S/. 39,450.00 soles TOMO XXXII

LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. Minuta: 7201 Kardex: 106959

(Fojas 6275-6282) Addenda al contrato de compraventa de bien futuro. Addendas y aclaración y ratificación de contrato de préstamo hipotecario que celebran, de un parte GYM S.A., GMV S.A. (AHORA "VIVA GYM S.A.", de la otra parte DOÑA MAGDA EUGENIA ROA PINTO, con intervención de BANCO DE

CRÉDITO DEL PERÚ) Minuta: 6795 Kardex: 107395 (Fojas 6283-6286)

Contrato de arrendamiento Financiero que celebran de parle BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK, de la otra

parte G Y M S.A. Minuta: 7268 Kardex: 108050

(Fojas 6287-6296) Compraventa de bien futuro. restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y de la otra

parte, DON JOSÉ LUÍS QUISPE NÚÑEZ y DOÑA María CISTINA CLEMENTE CHAMPE DE QUISPE, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA

GYM S.A.) Minuta: 5139 Kardex: 108352 (Fojas 6297-6303)

de Compra venta bien futuro, resolución de contrato de compraventa de bien futuro, Modificación parcial de contrato de сотрга venta de bien futuro, Restitución đe dominio y cancelación de saldo de precio, que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, SOÑA JOVITA LOPEZ DIAZ, con

Eleva el día 23 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al contrato de compraventa de bien futuro,

Addendas y aclaración y ratificación de contrato de préstamo hipotecario que celebran, de un parte GYM S.A., GMV S.A. (AHORA "VIVA GYM S.A.\*, de la otra parte DOÑA MAGDA EUGENIA ROA PINTO, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ), variando el precio de venta en S/. 231,130.00 soles TOMO XXXII

Eleva el dia 19 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento Financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., sobre un conjunto móvil de clasificación sobre orugas marca Metso, en 36 cuotas de US\$ 8,929.63 dólares TOMO XXXII

Eleva el dia 10 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. de la otra parte, DON JOSÉ LUÍS QUISPE NÚÑEZ y DOÑA MARÍA CISTINA CLEMENTE CHAMPE DE QUISPE, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), del estacionamiento No. 44, al precio de venta S/. 8,000.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 4,000.00 soles, y un saldo de S/. 4,000.00 soles TOMO XXXII

Eleva el dia 03 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, resolución de contralo de compraventa de bien futuro, Modificación parcial de contrato de compra venta de bien futuro, Restitución de dominio y cancelación de saldo de precio, que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, SOÑA JOVITA LOPEZ DIAZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 33, Dpto. No. 203, al precio de venta S/. 69,700.00 soles TOMO XXXII

Discolla Supraprovincial Corporativo Especializada en Dellos de Corrupción



Página 562 de 1057

Junua 5002



scalia Supraprovincial Copurativa
peciatzale en Oentos de Compedon
FOUIPO ESPECIALIMO FIGURO VEINTINO.

intervención	de	LA
FIDUCIARIA	S.A. y	GMV
C A	•	

S.A. Minuta: 6896

Kardex: 108429 (Fojas 6304-6313) Primer Adendum al

Primer Adendum al contrato de constitución de consorcio Lima Actividades comerciales Sur, que otorgan GYM S.A. y CMD

S.A. Minuta: 6775 Kardex: 119821 (Fojas 6314-6315)

Otorgamiento de poderes de representación que otorga CONSORCIO GRAN TEATRO NACIONAL, a favor de DON SANDRO BORIS ZEVALLOS

HERENCIA Minuta: 7024 Kardex: 120312 (Fojas 6316-6317)

Adenda No. 03 al Contrato de Constilución, que otorga CONSORCIO TREN ELÉCTRICO

LIMA Minuta: 7626 Kardex: 121232 (Fojas 6318-6319)

Otorgamiento de poderes de representación que otorga GYM S.A., a favor de DON PABLO JAIME RIVERA ZUÑIGA Y DON HECTOR PINTO LLARENA

Minuta: 7645
Kardex: 121284
(Fojas 6320-6321)
Contrato de Arrendamiento
Financiero de bien mueble

BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A. Minuta: 7649 Kardex: 121289 (Fojas 6322-6331)

que celebran de una parte

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran de una parte GYM S.A., y de la otra parte, DON CARLOS ORTEGA VILLANUEVA, DOÑA ANITA HUDELIA QUISPE GUITIERREZ, con intervención de LA

Eleva el día 31 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Primer Adendum al contrato de constitución de consorcio Lima Actividades comerciales Sur, que otorgan GYM S.A. y CMD S.A., por la que modifican el numeral 12.1 del Contrato TOMO XXXII

Eleva el día 09 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes de representación que otorga CONSORCIO GRAN TEATRO NACIONAL, a favor de DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXII

Eleva el día 28 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 03 al Contrato de Constitución, que otorga CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA, modificando la cláusula primera del contrato de constitución, referido al objeto del contrato TOMO XXXII

Eleva el día 30 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes de representación que otorga GYM S.A., a favor de DON PABLO JAIME RIVERA ZUÑIGA Y DON HECTOR PINTO LLARENA TOMO XXXII

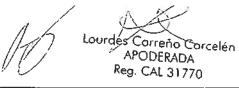
Eleva el dia 30 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero de bien mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A., sobre 01 Scooptram ST 7, marca Atlas Copco, en 36 cuotas de US\$ 14,504.56 dólares TOMO XXXII

Eleva el día 22 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran de una parte GYM S.A., y de la otra parte, DON CARLOS ORTEGA VILLANUEVA, DOÑA ANITA HUDELIA QUISPE GUITIERREZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del inmueble ubicado en Manzana E, Estacionamiento 30, al previo de venta de S/. 9,900.00 soles TOMO XXXII







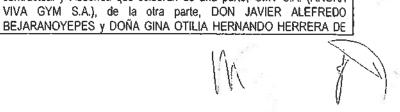




			1
ı	FIDUCIARIA S.A. y GMV	** **	
ı	S.A. (AHORA VIVA GYM   S.A.)		- [
ı	Minuta: 694		1
	Kardex: 121848		1
	(Fojas 6332-6338)		
	Otorgamiento de poder	Eleva el día 06 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	1
	especial que otorga	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga	1
	CÓNSORCIO TRÊN	CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA, designando como	١
	ELĖCTRICO LIMA	representantes a JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, ANTONIO	
	Minuta: 8008	CARLOS NOSTRE JUNIOR, HERNANDO ALEJANDRO GRAÑA	
	Kardex: 121589	ACUÑA, JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO	
	(Fojas 6339-6341)	TOMO XXXII	
	Contrato de Arrendamiento	Eleva el día 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	Financiero que celebran, de	LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran,	
	una parte BANÇO   I INTERNACIONAL DEL	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A INTERBANK,	
	INTERNACIONAL DEL	de la otra parte GYM S.A. de 15 volquetes marca FAW del año 2011, en 24 cuotas de US\$ 45,313.35 dólares cada una	
	de la otra parte GYM S.A.	TOMO XXXII	
	Minuta: 8067	1000070000	
	Kardex: 121665		
	(Fojas 6341-6350)		
	Modificación de	Eleva el día 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	arrendamiento financiero	LAOS DE LAMA, la Modificación de arrendamiento financiero que	
	que celebran de una parte,	celebran de una parte, BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte	
	BANCO SANTANDER	GYM S.A. del Anexo I del referido contrato que guarda relación con el	
	PERÚ S.A., de la otra parte	bien mueble	
	GYM S.A, Minuta: 8084	TOMO XXXII	7.7
	Kardex: 121679		
	(Fojas 6351-6353)		
	Compraventa de bien futuro,	Eleva el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	cesión de posición	LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cesión de posición	
	contractual y addendas que	contractual y addendas que celebran de una parte, GMV S.A., de la otra	
	celebran de una parte, GMV	parte, DOÑA MARÍA ESTELA REAÑO ORTIZ, con intervención de GYM	
	S.A., de la otra parte, DOÑA	S.A., del inmueble Departamento No. SS-102, Torre A, semisótano y	
	MARÍA ESTELA REAÑO	primer piso, con un Área ocupada de 144.73 M2, ubicado con Jirón Daniel	
	ORTIZ, con intervención de GYM S.A.	A. Carrión NO. 671, Urb. Residencial Oyague, Magdalena del Mar, Lima y	
	Minuta: 8574	el estacionamiento No. 22, de precios s/, 255,200.00 soles y Si. 14,500.00 soles, respectivamente	
	Kardex: 121786	TOMO XXXII	
	(Fojas 6354-6359)	75.05 757411	
	Compraventa de bien futuro,	Eleva el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	cesión de posición	LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cesión de posición	
	contractual y addendas que	contractual y addendas que celebran de una parte, GMV S.A., de la otra	
	celebran de una parte, GMV	parte, DOÑA RUT ELENA LOZANO AVELLANEDA y DON JOSÉ	
	S.A., de la otra parte, DOÑA	MIGUEL MOLINA MARTÍNEZ, con intervención de GYM S.A., del	
	RUT ELENA LOZANO	inmueble ubicado en Jirón Daniel A. Carrión No. 671, Urb. Residencial	
	AVELLANEDA y DON JOSÉ MIGUEL MOLINA	Oyague, Magdalena del Mar, Lima y el estacionamiento No. 31, de precios s/, 244,900.00 soles y S/. 16,530.00 soles, respectivamente	
	MARTÍNEZ, CON	TOMO XXXII	
	intervención de GYM S.A.	10,110,70701	
	Minuta: 8549		
	Kardex: 121912		
	(Fojas 6360-6365)		
			4
	Compra venta de bien	Eleva el día 27 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	Compra venta de bien futuro, cesión de posición	LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, cesión de posición	
	Compra venta de bien	LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, cesión de posición contractual y Addenda que celebran de una parte, GMV S.A. (AHORA	

celebran de una parte, GMV S.A. (AHORA VIVA GYM





MARCO A. BUS INZA SIU **ABOGADO** 

Página 564 de 1057

deento veintitrés.

S.A.), de la oira parte, DON JAVIER **ALEFREDO** BEJARANOYEPES y DOÑA GINA OTILIA HERNANDO HERRERA DE BEJARANO. con intervención de GYM

S.A. Minuta: 14066 BEJARANO, con intervención de GYM S.A. cdel. Ann Tueble ubicado en Departamento No. 1102, Torre A, décimo primer piso, ubicado en Jirón Daniel A. Carrión No. 671, Urb. Residencial Oyaque y Estacionamiento No. 90, de precios S/. 257,900.00 soles y S/. 16,530.00 soles, respectivamente TOMO XXXII

Kardex: 121938 (Fojas 6366-6371) Otorgamiento de poderes

que otorgan GYM S.A. Minuta: 8563 Kardex: 122050 (Fojas 3672-6373)

Eleva el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO y HERNANDO ALEJANDRO GRAÑA ACUÑA TOMO XXXII

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de BANCO parte DEL INTERNACIONAL PERÚ S.A. - INTERBANK,

de la otra parte GYM S.A. Minuta: 8752

Kardex: 123083 (Fojas 6374-6383)

Compraventa de bien futuro, de posición Cesión contractual y Addendas, que celebran de una parte GMV S.A. (Ahora Viva GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA MAGDA EUGENIA

**ROCA PINTO** Minuta: 5410 Kardex: 123302 (Fojas 6384-6391)

Cuarto Adendum al Acuerdo constitución Consorcio, que CONSORCIO RIO PALLCA

Minuta: 8910 Kardex: 123430 (Fojas 6392-6393)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y Restilución de dominio, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON HENRY GODOY SALIS Y DOÑA MERI EULALIA QUISPE LEON, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.A y GMV S.A. (ahora VIVIA GYM S.A.) Minuta: 5410

(Fojas 6394-6400) Segundo Adendum Acuerdo de Constitución de

Kardex: 123302

Eleva el dia 25 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de un camión de bajo perfil marca Atlas Conco, en 36 cuotas de US\$ 17,561.78 dólares

TOMO XXXII

Eleva el dia 16 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Cesión de posición contractual y Addendas, que celebran de una parte GMV S.A. (Ahora Viva GYM S.A.), de la otra parle, DOÑA MAGDA EUGENIA ROCA PINTO, del Estacionamiento No. 09, primer piso, con un área ocupada y techada de 14.10 M2m ubicada en Jirón Larco Herrera No. 1164, Urb. residencial Oyaque, Magdalena del Mar, Lima y el Depósito No. 09, en un precio de US\$ 6,000.00 dólares y US\$ 2,200.00 dólares, respectivamente. **TOMO XXXII** 

Eleva el día 02 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Cuarto Adendum al Acuerdo de constitución de Consorcio, que otorga CONSORCIO RIO PALLCA, otorgando poderes a CARLOS SANTIAGO BERNAL SANCHEZ

TOMO XXXII

Eleva el día 13 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y Restitución de dominio, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON HENRY GODOY SALIS y DOÑA MERI EULALIA QUISPE LEÓN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.A y GMV S.A. (ahora VIVIA GYM S.A.), del estacionamiento, al precio de SI. 9,900.00 soles

TOMO XXXII

Eleva el día 16 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Adendum al Acuerdo de Constitución de







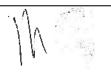
MARCO A. C. DISTA SIU ABOGADO



Procise Superprovincia (T)
Spotalisada en Corporativa
Spotalisada en Corpos de Composito (Spotalisada en Corposito)
Solupo especialmento de Corposito (Spotalisada en Corposito)

consorcio, que otorga CONSORCIO GYM STRACON JV Minuta: 9382	consorcio, que otorga CONSORCIO GYM STRACON JV, que modifica la cláusula primera: Anlecedentes; cláusula segunda: Modificaciones; Cláusula tercera: Varios TOMO XXXIII
Kardex: 124111 (Fojas 6401-6402)	
Modificación de poderes	Eleva el día 17 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que otorga GYM S.A. Minuta: 9429 Kardex: 124196	LAOS DE LAMA, LA Modificación de poderes que otorga GYM S.A., otorgando poder a REYMER MATEO CARPIO MEDINA TOMO XXXIII
(Fojas 6403-6404)	
Tercer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio, que otorga CONSORCIO TIWU Minuta: 9618 Kardex: 124486 (Fojas 6405-6407)	Eleva el día 23 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Tercer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio, que otorga CONSORCIO TIWU, que modifica la cláusula décimo segunda: Otorgamiento de poderes; Tercera: Varios TOMO XXXIII
Contrato de Arrendamiento	Eleva el día 24 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A INTERBANK, de la otra parte GYM S.A.	LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 03 camiones fuera de carretera Carterpillar, en 72 cuotas de US\$ 63,649.06 dólares TOMO XXXIII
Minuta: 9895	TORIO AVVIII
Kardex: 124532 (Fojas 6408-6418)	
Otorgamiento de poderes,	Eleva el dia 29 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que otorga CONSORCIO	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes, que otorga CONSORCIO
ATOCONGO	ATOCONGO, a favor de CARLOS JAIME DAVILA, ROSSANA ORTIZ
Minuta: 9786	CHICCHON, GERALDINE GLADYS RODRIGUEZ BALDEON
Kardex: 124738	TOMO XXXIII
(Fojas 6419-6421)	
Contrato de constitución de consorcio que celebran ACCIONA AGUA S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL). GYM S.A., denomínado	Eleva el día 31 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de consorció que celebran ACCIONA AGUA S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL). GYM S.A., denominado "CONSORCIO LA CHIRA", exclusivo para ejecutar las obras para esto TOMO XXXIII
"CONSORCIO LA CHIRA"	TOMO WY
Minuta: 980	
Kardex: 124745	
(Fojas 6422-6427)	
Primer Adendum al Acuerdo de Constilución de consorcio LA CHIRA, que celebran ACCIONA AGUA S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL) y GYM	Eteva el día 31 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Primer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio LA CHIRA, que celebran ACCIONA AGUA S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL) y GYM S.A., denominado "CONSORCIO LA CHIRA", por la que modifican la cláusula primera: Antecedentes; cláusula segunda: Objeto; Cláusula tercera: Varios
S.A., denominado "CONSORCIO LA CHIRA" Minuta: 9811 Kardex: 124774 (Fojas 6428-6429)	TOMO XXXIII
Modificación y ratificación	Eleva el día 05 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima
de contrato de	1
Arrendamiento Financiero	Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte GYM S.A., de la
que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte BANCO	otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, por la que
	A









MARCO A BUS, NZA SIN ABOGADO



-		- )		~	
				ticinco.	
	Sómez		Dozettya	+tr Vern	pacho
	go Pérez	Fiscal Provincial (T)	Dellies 46 C	nch/ishagin	Section of the second
\	José Domingo Pérez Comez	Fiscol J	Especializade do Dellos de Comocativa	de Funcial Asparanto Veinticinco.	Suoro Est
	٦/	, ů	Ĭ.	•	

INTERAMERICANO	DE
FINANZAS	
Minuta: 9975	

Kardex: 124959 (Fojas 6430-6431)

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra

GYM S.A. Minuta: 10055 Kardex: 125045 (Fojas 6432-6441)

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

GYM S.A. Minuta: 10066 Kardex: 125112 (Fojas 6442-6451)

INTERNACIONAL DEL - INTERBANK, de la otra GYM S.A., de 02 equipos de perforación tipo track drill, en 36 cuotas de US\$ 23,427.57 dólares

INTERBANK, de la otra TOMO XXXIII

GYM S.A.

Minuta: 10066

TOMO XXXIII

Compra venta de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON WALTER PRADO HINOSTROZA y DOÑA HILDA GODOY SALIS, con intervención de

LA FIDUCIARIA S.A. y GMV

S.A. Minuta: 10469 Kardex: 125512 (Fojas 6452-6458)

Constitución de garantía mobiliaria sobre las participaciones de los consorcios que olorga STRACON S.A.C. y GYM S.A.

Minuta: 10432 Kardex: 125640 (Fojas 6459-6462)

Compraventa de bien futuro y Adenda de cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON **EDWIN** EDY PASCUAL MANRIQUE y DOÑA LISBETH RUTH SALCEDO SALAZAR DE PASCUAL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA Eleva el día 21 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON WALTER PRADO HINOSTROZA y DOÑA HILDA GODOY SALIS, con intervención de LA FIDUCIARTA S.A. y GMV S.A., del estacionamiento No. 42, con el precio de S/. 9,900.00

Eleva el día 08 de septiembre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero

que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

- INTERBANK, de la otra GYM S.A., de 01 tractor sobre ruedas marca

Eleva el dia 08 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima

EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero

que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

Caterpillar, en 60 cuotas de US\$ 16,238.62 dólares

TOMO XXXIII

Eleva el día 20 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaría sobre las participaciones de los consorcios que otorga STRACON S.A.C. y GYM S.A., hasta por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares

TOMO XXXIII

Eleva el día 10 de abril de 2015, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y Adenda de cancelación de saldo de precio que celebran, de una parle, GYM S.A., de la otra parte, DON EDWIN EDY PASCUAL MANRIQUE y DOÑA LISBETH RUTH SALCEDO SALAZAR DE PASCUAL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del estacionamiento No. 87, con el precio de S/. 9,900.00 soles TOMO XXXIII









Página 567 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

C.A.A. 5332

GYM S.A.) Minuta: 3899

Kardex: 125733 (Fojas 6463-6469)

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA MARILYN

MILAGROS SARRO SOTO. con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. Minuta: 11151

Kardex: 125735 (Fojas 6470-6475)

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON LEÓN ROLANDO

MORALES HUGO Y DOÑA RINA MIRTHA CARBAJAL CASO DE MORALES, con intervención đe FIDUCIARIA S.A.

Minuta: 7178 Kardex: 125752 (Fojas 6476-6481)

Compraventa de bien futuro, Adenda, Cancelación de saldo de precio celebran, de una parte, VIVA GYM S.A., de la otra parte, DON JUAN JORGE LAGOS SARMIENTO, con

intervención de FIDUCIARIA S.A. y GYM S.A.

Minuta: 3626 Kardex: 125753 (Fojas 6482-6489)

Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DONA PATRICIA ELENA QUI\$PE DAMAS, intervención de FIDUCIARIA S.A.

Minuta: 4865 Kardex: 125755 (Fojas 6489-6495)

Eleva el día 13 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA MARILYN MILAGROS SARRO SOTO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble ubicado en Manzana A Los Eucaliptos, Estacionamiento No. 52, con el precio de S/. 12,900.00 soles TOMO XXXIII

Eleva el día 17 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON LEÓN ROLANDO MORALES HUGO Y DOÑA RINA MIRTHA CARBAJAL CASO DE MORALES, CON intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble ubicado en Manzana E, Estacionamiento No. 92, con el precio de S/. 8,000.00 soles TOMO XXXIII

Eleva el día 01 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Adenda, Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, VIVA GYM S.A., de la otra parte, DON JUAN JORGE LAGOS SARMIENTO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GYM S.A., del inmueble Estacionamiento No. 57, con el precio de S/. 9,500.00 soles TOMO XXXIII

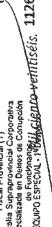
Eleva el día 06 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA PATRICIA ELENA QUISPE DAMAS, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble Manzana E Las Palmeras, Estacionamiento No. 90, con el precio de S/. 8,000.00 soles

**JUXXX OMOT** 

Compraventa de bien futuro | Eleva el día 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO









MARCO A. BUSTINZA SIU **ABOGADO** 

y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte. DOÑA RUTH **ROSALYN** CRUZ ORIHUELA, con intervención LA

FIDUCIARIA S.A. v GMV S.A. (ahora VIVA GYM S.A.)

Minuta: 4063 Kardex: 125756 (Fojas 6496-6500)

Eleva el dia 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA ELVIRA NOEMI GOMEZ CRISTOBAL, con intervención de LA FIDUCIARIA, del inmueble Estacionamiento No. 66, con el precio de S/. 8,000.00 soles TOMO XXXIII

de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DOÑA

RUTH ROSALYN CRUZ ORIHUELA, con intervención de LA FIDUCIARIA

S.A. y GMV S.A. (ahora VIVA GYM S.A.), del Estacionamiento No. 96,

con el precio de SI. 9,900.00 soles

TOMO XXXIII

Compraventa de bien futuro. Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA ELVIRA NOEMI GOMEZ CRISTOBAL, con intervención de

**FIDUCIARIA** Minuta: 3981 Kardex: 125757 (Fojas 6501-6506)

Compraventa de bien futuro. Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON CARLOS **ALBERTO** LIMAYMANTA TELLO, con intervención.

**FIDUCIARIA** Minuta: 10545 Kardex: 125758 (Fojas 6507-6517)

Compraventa de bien futuro. Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON JUAN ANTONIO LAU FRONTADO Y ESPOSA, con intervención de LA **FIDUCIARIA** 

Minuta: 1621 Kardex: 125759 (Fojas 6518-6529)

Revocatoria y otorgamiento de Poder que otorga GYM S.A.

Minuta: 10982 Kardex: 126446 (Fojas 6529-6530) Eleva el dia 11 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, LA Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON CARLOS ALBERTO LIMAYMANTA TELLO, con intervención de LA FIDUCIARIA. del inmueble ubicado en Manzana E, edificio 3, Dpto. 103, con el precio de S/. 66,000.00 soles TOMO XXXIII

Eleva el dia 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON JUAN ANTONIO LAU FRONTADO Y ESPOSA, con intervención de LA FIDUCIARIA, del inmueble, Estacionamiento 10, con el precio de S/. 9,900.00 soles TOMO XXXIII

Eleva el día 06 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria y otorgamiento de Poder que otorga GYM S.A., revocando los poderes de ALBERTO CANALES AGUIRRE, MARIO TRELLES VEGA Y ENRIQUE LAZO CANEPA, y otorgando poderes a PABLO JAIME RIVERA ZÚNIGA, RICKY JIMENEZ APAZA Y PAUL LEÓN CHAUPIS CAPCHA













ABOGADO

	TOMO XXXIII C.A.,	A. 5332
Otorgamiento de Poder que	Eleva el dia 27 de octubre de 2011, ante la Notaría de I	ima EDUARDO
olorga GYM S.A.	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de Poder que otorga G	SYM S.A. a favor
Minuta: 11639	de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO	
Kardex: 127435	TOMO XXXIII	
(Fojas 6531-3532)		
Constitución de	Eleva el día 09 de noviembre de 2011, ante la N	lotaría de Lima
CONSORCIO VIAL	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de CO	NSORCIO VIAL
QUINUA, que otorgan GYM	QUINUA, que otorgan GYM S.A. e INGENIE	ROS CIVILES,
S.A. e INGÉNIEROS	,,,,,	
CIVILES, CONTRATISTAS	construcción de la Obra Rehabilitación y mejoramiento	de la carretera
GENERALES S.A. y EIVI	Quinua - San Francisco	
S.A.C.	TOMO XXXIII	
Minuta: 12041		
Kardex: 128023		
(Fojas 6533-6538)		

S.A., a favor de DON RENATO ROJAS BALTA

TOMO XXXIII

Otorgamiento de Poder que **INGENIEROS** otorgan CIVILES, CONTRATISTAS GENERALES S.A. y GYM S.A., a favor de DON

RENATO ROJAS BALTA Minuta: 12327 Kardex: 128224

(Fojas 6539-6540) Contrato de Constitución de consorcio que celebran de una parte ASTALDI S.P.A. -SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 12334 Kardex: 128230 (Fojas 6541-6543)

Precancelación total arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que celebra, de una BANCO CRÉDITO DEL PERÚ, de la

otra parte, GYM S.A. Minuta: 12630 Kardex: 128550 (Fojas 6544-6546)

otra parte GYM S.A., a fin de ejecutar las obras, que posteriormente serán complementadas TOMO XXXIII Eleva el día 23 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima

Eleva el día 15 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Contrato de Constitución de consorcio que

celebran de una parte ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, de la

Eleva el día 15 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima

EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de Poder que otorgan

INGENIEROS CIVILES, CONTRATISTAS GENERALES S.A. y GYM

EDUARDO LAOS DE LAMA, la Precancelación total de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, GYM S.A., de la escritura pública extendida el 20 de agosto de 2009, por el que las partes dan por concluido el contrato de arrendamiento financiero mencionado y

hace efectiva la opción de compra por el precio de US\$ 1.00 dólar TOMO XXXIII

Transferencia por ejercicio de opción de compra de arrendamiento financiero que celebra, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte, GYM S.A.

Minuta: 12915

RICHARD

Kardex: 128990 (Fojas 6547-6548) Compraventa de bien futuro, Cesión de posición contractual y Addenda, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON Eleva el dia 30 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transferencia por ejercicio de opción de compra de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parle, GYM S.A., sobre el derecho a la opción de compra conforme a lo pactado en el contrato, habiendo cumplido con realizar el pago de S/. 15.34 soles TOMO XXXIII

Eleva el día 11 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Cesión de posición contractual y Addenda, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON RICHARD AUGUSTO COTOS OCHOA, con intervención de GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del departamento No. 903, Torre a noveno piso, con un área de 9.43 M2 y el estacionamiento No. 32, al



AUGUSTO







MARCO A NZ ABOGADO

Página 570 de 105



	ABOGA00
COTOS OCHOA, con	precio de S/. 74,497.50 soles C.A.A. 5332
intervención de GMV S.A.	TOMO XXXIII
(AHORA VIVA GYM S.A.)	
Minuta: 6317	2) VI
Kardex: 129138	
(Fojas 6549-6555)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 13 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 01 perforadora en sistema
PERÚ S.A.A	rotativo en 60 cuotas de US\$ 15,698.64 dólares cada una
INTERBANK, de la otra	TOMO XXXX OMOT
parte GYM S.A.	
Minuta: 13499	
Kardex: 129648	
(Fojas 6556-6565)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 01 motoniveladora marca
PERÚ S.A.A	Caterpillar en 48 cuotas de US\$ 11,396.56 dólares cada una
INTERBANK, de la otra	TOMO XXXIII
parte GYM S.A.	
Minuta: 13536	
Kardex: 129815	
(Fojas 6566-6575)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el dia 19 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte GYM
SANTANDER PERÚ S.A.,	S.A., de 01 excavadora de orugas marca Caterpillar en 24 cuotas de US\$
de la otra parte GYM S.A.	32,161.74 dölares cada una
Minuta: 13734	TOMO XXXIII
Kardex: 129996	
(Fojas 6576-6585)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 19 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	
SANTANDER PERÚ S.A.,	
de la otra parte GYM S.A.	12,238.23 dólares cada una
Minuta: 13735	TOMO XXXIII
Kardex: 130000	
(Fojas 6586-6595)	Thurs at die 05 de enero de 2012, ante la Nataria de Lima EDMADOO
Otorgamiento de poderes	
que otorga GYM S.A. a	
favor de DON JULIO	
MARTIN LAZO PICCARDO	TOMO XXXIII
Minuta: 118	9
Kardex: 130815	
(Fojas 6596-6597)	Flore et die 00 de enere de 2012 ante la Natario de Lime FOLIADRO
Adenda No. 04 al Contrato	
de Constitución de	
Consorcio Tren Eléctrico,	
que celebran de una parte,	
CONSTRUCTORA	GYM S.A., con intervención de DON ANTONIO CARLOS NOSTRE
	- Caraviers, con el collent de robindical la Calastia Charla del Contrato de



**CARLOS** 

**ANTONIO** NOSTRE JUNIOR

NORBERTO ODEBRECHT

S.A. - SUCURSAL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., con intervención de DON



JUNIOR, con el objeto de modificar la clausula cuarta del contrato de

constitución de Consorcio

TOMO XXXIII









Lagiento treinta.

C.A.A. 5332 Minuta: 174 Kardex: 130894

Otorgamiento de poderes que olorga GYM S.A. a favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO Y DON SANDRO BORIN ZEVALLOS HERENCIA

TOMO XXXIV

Eleva el dia 17 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO Y DON SANDRO BORIN ZEVALLOS HERENCIA

Minuta: 466 Kardex: 131311 (Fojas 6606-6607)

(Fojas 6598-6605)

Otorgamiento poder especial que otorga CONSORCIO TREN ELÉCTRICO a favor de **ALEJANDRO** DON HUAMAN HIDALGO Y DON **GILBERTO AVALOS** 

Eleva el día 24 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga CONSORCIO TREN ELÉCTRICO a favor de DON ALEJANDRO HUAMAN HIDALGO Y DON GILBERTO AVALOS LECCA TOMO XXXIV

**LECCA** Minuta: 660 Kardex: 131590 (Fojas 6608-6609)

Compraventa de bien futuro, Cesión posición de contractual que celebra de una parte GYM S.A., de la otra parte DOÑA LEONOR SOCORRO MUNOZ AÑAÑOS, con intervención de GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.)

Eleva el día 26 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Cesión de posición contractual que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DOÑA LEONOR SOCORRO MUÑOZ AÑAÑOS, con intervención de GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del departamento No. 601, Torre A sexto piso, con un área de 97.92 M2 y el estacionamiento No. 54, al precio de S/. 252,530.00 soles TOMO XXXIV

Minuta: 11370 Kardex: 131833 (Fojas 6610-6616)

Constitución de consorcio que otorgan GYM S.A. y CONSTRUCTORES

CIVILES S.A. SUCURSAL

PERÚ Minuta: 909 Kardex: 131981 (Fojas 6617-6619)

Minuta: 1204 Kardex: 132446

Minuta: 1221

Eleva el día 01 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de consorcio que otorgan GYM S.A. y CONSTRUCTORES CIVILES S.A. SUCURSAL PERÚ. bajo la denominación "CONSORCIO GYM - CONCIVILES" o "CONSORCIO

GMC"

VIXXX OMOT

Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON LUIS PAOLO HERRERA ALEJOS Y DON FERNANDO FRANCISCO QUISPE VALVERDE

Eleva el dia 09 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON LUIS PAOLO HERRERA ALEJOS Y DON FERNANDO FRANCISCO QUISPE VALVERDE

TOMO XXXIV

(Fojas 6620-6621) Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO υпа INTERNACIONAL DEL

S.A.A.

PERÚ INTERBANK, de la otra parte GYM S.A.

Eleva el día 10 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 03 tractores orugas D8T en 36 cuotas de US\$ 47,076.68 dólares cada una TOMO XXXIV





Kardex: 132459

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. I.

Página 572 de 1057 ;∡A SIU



**ABOGADO** C.A.A. 5332

(Fojas 6622-6631)	
	Eleva el día 10 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO
	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 02 excavadoras hidraulicas
PERÚ S.A.A	sobre orugas en 24 cuotas de US\$ 27.324.13 dólares cada una

INTERBANK, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 1222 Kardex: 132461 (Fojas 6632-6641)

TOMO XXXIV

Modificación de poderes que otorga GYM S.A. Minuta: 1438 Kardex: 132744 (Fojas 6642-6644)

Eleva el dia 17 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la modificación de poderes que otorga GYM S.A., olorgando poder JAVIER FRANCISCO OTOYA TERRONES TOMO XXXIV

Adenda No. 01 al Contrato Constitución Consorcio que otorgan GYM S.A., INGENIEROS CIVILES

Eleva el dia 21 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 01 al Contrato de Constitución de Consorcio que otorgan GYM S.A., INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. v EIVI S.A.C., por la que modifican el numeral 11 de la Cláusula décima primera del contrato de consorcio VIXXX OMOT

GENERALES S.A. v EIVI S.A.C. Minuta: 1537

Kardex: 132895 (Fojas 6645-6646)

CONTRATISTAS

Adenda No. 02 al Contrato Constitución de Consorcio que celebran de una parte GYM S.A., y de la otra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A..

Eleva el dia 28 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 02 al Contrato de Constitución de Consorcio que celebran de una parte GYM S.A., y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de EIVI S.A.C., dejando sin efecto la Adenda No. 01 y modifican los literales D y E de la cláusula séptima del contrato de consorcio

intervención de EIVI S.A.C. Minuta: 1813

Kardex: 133279 (Fojas 6647-6648)

Eleva el dia 03 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON ALBERTO SHIROMA KIAN Y DOÑA STHEFANNY RODRIGUEZ GUEVARA

favor de DON ALBERTO SHIROMA KIAN Y DOÑA STHEFANNY RODRIGUEZ **GUEVARA** 

Otorgamiento de poderes

que otorga GYM S.A. a

Minuta: 1952 Kardex: 133513

(Fojas 6649-6650) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a de DOÑA favor ALEXANDRA MILAGROS

CHINCHAYAN CORNEJO y Doña INGRID JANET IBAÑEZ PEREZ

Minuta: 1944 Kardex: 133514 (Fojas 6651-6652) Eleva el dia 03 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DOÑA ALEXANDRA MILAGROS CHINCHAYAN CORNEJO y DOÑA INGRID JANET IBAÑEZ PEREZ

TOMO XXXIV

TOMO XXXIV

TOMO XXXIV

Adenda No. 02 al Contrato | Eleva el día 05 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO.







Ciento treinta y uno. 113



Pagina 573 de 1057 MARCO ÆBESTINZA SIU **ABOGADO** 

1137 Fotografic treinta y dos.

Constitución CONSORCIO CERRO DEL ÁGUILA que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A.

Minuta: 2130 Kardex: 133537 LAOS DE LAMA, la Adenda No. 02 al Contrato de 35 Astilución de CONSORCIO CERRO DEL ÁGUILA que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A., por la que añaden la cláusula décima segunda - Régimen de poderes del consorcio TOMO XXXIV

Eleva el día 05 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a

(Fojas 6653-6655)

Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON ALVARO CASTRO ROCA y DOÑA VERÓNICA ARBULÚ

UMBERT Minuta: 2132 Kardex: 133579 (Fojas 6656)

favor de DOÑA ALEXANDRA MILAGROS CHINCHAYAN CORNEJO V DOÑA INGRID JANET IBAÑEZ PEREZ TOMO XXXIV

Adenda No. 5 al Contrato de Constitución CONSORCIO CERRO DEL AGUILA que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de

otra parte GYM S.A. Minuta: 2188 Kardex: 133675 (Fojas 6657-6658)

Eleva el dia 07 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 5 al Contrato de Constitución de CONSORCIO CERRO DEL ÁGUILA que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A., por la que las partes acuerdan otorgar poder al SR SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXIV

Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO V DOÑA SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA

Minuta: 2261 Kardex: 133940 (Fojas 6659-6660) Eleva el día 13 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO Y DOÑA SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXIV

Primera Adenda al Contrato Constitución CONSORCIO **GYM** CONCIVILES, que otorgan GYM S.A. Y CONCIVILES

PERÚ S.A.C. Minuta: 3755 Kardex: 136146 (Fojas 6661-6664)

Eleva el día 26 de abril de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera Adenda al Contrato de Constitución de CONSORCIO GYM - CONCIVILES, que otorgan GYM S.A. Y CONCIVILES PERÚ S.A.C., por la que modifican la cláusula quinta del contrato de consorcio, referido a los representantes del mismo-VIXXX OMOT

Constitución de sociedad anónima cerrada denominada "CAM TELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA"

Minuta: 3834 Kardex: 136221 (Fojas 6665-6669) Eleva el dia 28 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de sociedad anónima cerrada denominada "CAM TELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA", constituida por GRAÑA Y MONTERO S.A.A., GYM S.A. **VIXXX OMOT** 

Compraventa de bien futuro que celebra, de una parte GYM S.A., de la otra parte INVERSIONES GIULIANA S.A.C.

Minuta: 10779 Kardex: 136435 (Fojas 6670-6676) Eleva el día 09 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte INVERSIONES GIULIANA S.A.C., del departamento No. 1202, ubicado en el Duodécimo piso del edificio A. CIURIZA, con los estacionamientos 31, 36, 37, 75 y el Depósito No. 19, por el precio de US\$ 567,950.00 dólares

TOMO XXXIV







Página 574 do 105

Miposento treinta y tres. 1133

Piscalla Supraprovincial Corporativo Especializada en Delitos de Com<u>nocide</u> Fiscal Provincial (T)

Levantamiento de garantia mobiliaria que otorga GYM S.A. Minuta: 4322 Kardex: 136555 (Fojas 6677-6678)	Eleva el día 14 de mayo de 2012, ante la Notaria de Limã COUARDO LAOS DE LAMA, el Levantamiento de garantía mobiliaria que otorga GYM S.A., elevada a escritura pública el 20 de septiembre de 2011, hasta por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares TOMO XXXIV	
Constitución de garantía mobiliaria sobre acciones que otorga de una parte STRACON S.A.C., de otra parte GYM S.A. Minuta: 4323 Kardex: 136656 (Fojas 6679-6682)	Eleva el día 14 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre acciones que otorga de una parte STRACON S.A.C., de otra parte GYM S.A., hasta por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares, a efectos de garantizar la ejecución de todos los actos necesarios para lograr la transferencia de acciones a favor de GYM TOMO XXXIV	
Adenda No. 03 al Contrato de Constilución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A. Minuta: 4168 Kardex: 133675	Eleva el dia 09 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 03 al Contrato de Constitución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A., por la que modifican el Inciso 7 del numeral 12.3 del contrato de consorcio TOMO XXXIV	
(Fojas 6683-6684)		١

Séptimo Adendum Contrato de Constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A. Minuta: 4405

Kardex: 136896 (Fojas 6685-6686)

Eleva el día 16 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Séptimo Adendum al Contrato de Constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A., que modifica la cláusula décima del contrato de consorcio, revocando los poderes otorgados a VICTOR ENRIQUE CISNEROS GONZALES, y agregando a JEAN ROGER BAUTISTA RAMIREZ TOMO XXXIV

Arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte STRACON GYM S.A., intervención

STRACON S.A. y GYM S.A. Minuta: 4539 Kardex: 137020 (Fojas 6687-6699)

Eleva el día 21 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la olra parte STRACON GYM S.A., con intervención de STRACON S.A. y GYM S.A., de 01 maquinaria perforadora rotaria marca BUCYRUS, en 84 cuotas de US\$ 26,147.56 dólares cada una TOMO XXXIV

Reorganización simple, Aumento de capital y Modificación parcial de estatuto social, que otorgan STRACON GYM S.A., GYM

S.A., y STRACON Minuta: 5714 Kardex: 137256 (Fojas 6700-6739)

Minuta: 4786

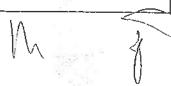
Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Reorganización simple, Aumento de capital y Modificación parcial de estatuto social, que otorgan STRACON GYM S.A., GYM S.A., y STRACON

**VIXXX OMOT** 

Contrato de Cesión de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero, que celebran GYM S.A., STRACON GYM S.A. BANÇO SANTANDER S.A.

Eleva el día 29 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Cesión de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero, que celebran GYM S.A., STRACON GYM S.A. y BANCO SANTANDER S.A., elevado el 19 de diciembre de 2011, por el que GYM S.A. transfiere a STRACON GYM S.A. los derechos y obligaciones respecto al contrato aludido TOMO XXXIV













1	_	\	\			venote	1
	Sé Operatigo Pérez Gómez	F	orporativa	Conupositi	de Functonarios	scheby'n fr	
\	ngo Perez	Fiscal Provincial (T)	alla Supragrovincial Corporativa	ecializada en Dektos de Conuposer	"unclonarios"	子がたけた	3133
********	\$ 00 par	Fiscal	alla Supra	scializada o	de F	CUIPO ES	4

Kardex: 127545 (Fojas 6740-6742) Aumento de capital por Eleva el dia 08 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO capitalización de resultados LAOS DE LAMA, el Aumento de capital por capitalización de resultados acumulados, que otorga acumulados, que otorga GYM S.A., en la suma de St. 124,106,407.00 GYM S.A. Minuta: 5203 TOMO XXXIV

Kardex: 138001 (Fojas 6743-6744)

Compraventa de bien futuro

que celebran, de una parte

GYM S.A., de la otra parte,

DON HECTOR MANUEL

Eleva el día 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, DON HECTOR MANUEL UGARTE Y DE LA SOTTA, del edificio CAMPO DE MARTE, siendo el precio de venta US\$ 4,400.00 dólares

Eleva el día 16 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, la Cesión de posición contractual que celebran, de una

parle GYM S.A., de la otra parte STRACON GYM S.A., con intervención

de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, sobre el

arrendamiento financiero celebrado elevado el 13 de diciembre de 2011,

por el que GYM S.A. transfiere a STRACON GYM S.A. los derechos y

TOMO XXXIV

UGARTE Y DE LA SOTTA Minuta: 5486 Kardex: 138030 (Fojas 6745-6747)

Cesión de posición contractual que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte STRACON GYM S.A., con intervención de BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A.

INTERBANK Minuta: 5409 Kardex: 138227 (Fojas 6748-6751) obligaciones respecto al contrato aludido TOMO XXXIV Eleva el dia 16 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de posición contractual que otorgan, GYM S.A., STRACON GYM S.A. Y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ

Cesión posición contractual que otorgan, GYM S.A., STRACON GYM Υ BANÇO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTÉRBANK

Minuta: 5406 Kardex: 138228

(Fojas 6752-6754)

S.A.A. - INTERBANK, en el contrato de arrendamiento financiero elevado el 14 de diciembre de 2011, por el que GYM S.A. transfiere a STRACON GYM S.A. los derechos y obligaciones respecto al contrato aludido TOMO XXXIV

Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que otorgan, de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte, STRACON GYM S.A., con intervención de STRACON S.A.C., y GYM S.A.

Eleva el día 16 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que olorgan, de una parte BANÇO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, STRACON GYM S.A., con intervención de STRACON S.A.C., y GYM S.A., sobre 20 camiones volquete marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de US\$ 135,802.06 dólares cada una TOMO XXXIV

Minuta: 5406 Kardex: 138228 (Fojas 6755-6768)

posición Eleva el día 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero que otorgan GYM S.A., STRAÇON GYM S.A. Y BANCO SANTANDER PERÚ S.A., TOMO XXXIV

Cesión de contractual en contratos de arrendamiento financiero que otorgan GYM S.A., STRACON GYM S.A. Y **BANCO** SANTANDER

PERÚ S.A. Minuta: 5484 Kardex: 138393 (Fojas 6769-6771)







Página 576 de 1057

Arrendamiento financiero Eleva el día 19 que celebran de una parle LAOS DE LAMA, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, de modelo 4394RT, TOMO XXXIV Minuta: 5474

Eleva el día 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima SDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, de 06 plataformas aéreas de trabajo tipo tijera marca JLG modelo 4394RT, en 13 cuotas de US\$ 31,390.11 dólares

Minuta: 5474 Kardex: 138453 (Fojas 6772-6780)

Contrato de consorcio que olorgan de una parte CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 6170 Kardex: 138851 (Fojas 6781-6785)

Adenda No. 04 al Contrato de Constitución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., y GYM S.A.

Minuta: 5910 Kardex: 139144 (Fojas 6786-6787)

Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria, que celebran, de una parte, STRACON GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

INTERBANK, con intervención de STRACON S.A.C., GYM S.A. Minuta: 6699

Kardex: 140169
(Fojas 6788-6800)
Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria mancomunada que celebran de una parte BANCO DE

de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.

Minuta: 6883 Kardex: 140379 (Fojas 6801-6810)

Adendum Número 2 al Contrato de Constitución de consorcio que celebran entre ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ y

GYM S.A. Minuta: 6821 Kardex: 140441 (Fojas 6811-6812) Eleva el día 06 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que otorgan de una parte CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., a fin de ejecutar los trabajos de mantenimiento periódico en los sectores 3 y 8 del Tramo 1 de la Carretera San Juan de Marcona

TOMO XXXIV

Eleva el dia 02 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 04 al Contrato de Constitución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., y GYM S.A., por la que modifican los numerales 2.1 y 2.2 de la cláusula segunda del contrato de consorcio con el fin de ampliar el objeto del consorcio

TOMO XXXIV

Eleva el día 23 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contralo de arrendamiento financiero y fianza solidaria, que celebran, de una parte, STRACON GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de STRACON S.A.C., GYM S.A., de 01 perforadora marca SANDVIK, en 40 cuotas de US\$ 10,182.93 dólares cada una TOMO XXXIV

Eleva el día 26 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria mancomunada que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 01 cargador bajo perfil LHD marca Caterpillar, modelo R1300G, en 24 cuotas de US\$ 45,369.18 dólares TOMO XXXV

Eleva el dia 25 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adendum Número 2 al Contrato de Constitución de consorcio que celebran entre ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A., por la que modifican el grupo C del numeral 23.1 del Contrato de Consorcio.

de Consorcio TOMO XXXV

Contrato de obra a suma Eleva el día 06 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARBO-







Specializada on Do<del>rtos de Corrupcio</del>n <u>portancionados</u> Estre Espectos MII Originato treinta y cinc

Página 577 de 1051 arco a Bustinza siu<sup>r</sup>

Fiscal Provincial Supraprovincial

ABOGADO

alzada sin reajustes con plazo fijo, que celebran de una parle TEJIDOS SAN JACINTO S.A., de la otra parte GYM S.A., con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Minuta: 7149

Kardex: 140901 (Fojas 6813-6830) LAOS DE LAMA, el Contrato de obra a suma alzada/sins resignistes con plazo fijo, que celebran de una parte TEJIDOS SAN JACINTO S.A., de la otra parte GYM S.A., con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en relación a la ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de la planta de tratamiento de efluente industrial, ejecución de losa del piso del área de acabados, sistema de gas y cerco perimétrico en el lindero colindante con la fábrica de PISOPACK (EJE J-16 AL M-16 del Proyectos), por lo que el propietario pagará al constructor por la ejecución de la obra el monto de S/. 1'853,934.57 soles TOMO XXXV

Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.

Minula: 8485 Kardex: 141941 (Fojas 6831-6840) Eleva el dia 29 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 04 camión de cantera y construcción marca Caterpillar, en 72 cuotas de US\$ 94,986.11 dólares TOMO XXXV

Levantamiento de garantia mobiliaria que CITIBANK DEL PERÚ S.A.

Minuta: 8320 Kardex: 142281 (Fojas 6841)

Contrato de Fianza Solidaria que otorgan, de una parte, STRACON S.A.C., GYM S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL S.A.A

INTERBANK. intervención de STRACON GYM S.A.

Minuta: 8690 Kardex: 142479 (Fojas 6842-6845) Eleva el día 27 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Levantamiento de garantía mobiliaria que otorga CITIBANK DEL PERÚ S.A., elevado el 01 de septiembre de 1997, hasta por la suma de US\$ 1'343,808.08 dólares

TOMO XXXV

Eleva el día 04 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Fianza Solidaria que otorgan, de una parte, STRACON S.A.C., GYM S.A., a favor de BANCO INTÉRNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de STRACON GYM S.A., por la que el FIADOR 1, STRACON S.A.C., presta fianza a favor de INTERBANK hasta por el 25.85% del valor de las obligaciones garantizadas; y el FIADOR 2, GYM S.A., presta fianza a favor de INTERBANK hasta por el 74.15% del valor de las obligaciones garantizadas

TOMO XXXV

Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.

Minuta: 8447 Kardex: 142974 (Fojas 6846-6855)

Otorgamiento de poderes que otorga GRAÑA Y MONTERO S.A.A., S.A., a favor de DON GONZALO FERRARO REY. DON HERNANDO GRAÑA ACUÑA y/o MARIO ALVARADO PFLUCKER Minuta: 8906 Kardex: 143020

Eleva el día 08 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 01 camión cargador de bajo perfil, marca Atlas Copco, en 24 cuotas de US\$ 30,634.16 dólares TOMO XXXV

Eleva el día 08 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GRAÑA Y MONTERO S.A.A., GYM S.A., a favor de DON GONZALO FERRARO REY, DON HERNANDO GRAÑA ACUÑA y/o MARIO ALVARADO PFLUCKER TOMO XXXV





Pagina 578 de 1057

MARCO / STINZA SIU

	ABOGADO
(Fojas 6856-6857)	C.A.A. 5332
Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C. Minuta: 8446 Kardex: 143035 (Foias 6858-6868)	Eleva el día 08 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 05 camiones carrocería volquete marca Scania, en 24 cuotas de US\$ 40,998.71 dólares TOMO XXXV
Aclaración y modificación del Contrato de	Eleva el día 25 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaración y modificación del Contrato de
arrendamiento financiero	arrendamiento financiero que celebran de una parte RANCO DE

que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.

CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., precisando sobre los bienes objeto del arrendamiento TOMO XXXV

Minuta: 9119 Kardex: 143705 (Fojas 6869-6872)

Eleva el día 26 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que celebran GYM S.A., AQUALOGY PERÚ S.A.C., AQUALOGY SOLUTIONS S.A. SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTAECIMIENTO DE AGUAS S.A., PROMOCIÓN TÉCNICA FINANCIERA ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A., a favor de ADRIAN GIBERT GARCÍA, JAVIER DAVARA MENDEZ, LUIS ENRIQUE VALLE RIESTRA OCTAVIO CABRERA GARCÍA, ALVARO CASTRO ROCA y ALDO MANUEL MARTIN GALLI ALVAREZ TOMO XXXV

AQUALOGY PERÚ S.A.C., AQUALOGY SOLUTIONS S.A., SOCIEDAD REGIONAL DE **ABASTAECIMIENTO** DE AGUAS S.A., AQUAGEST PROMOCIÓN TÉCNICA V **FINANCIERA** DE **ABASTECIMIENTO** DE AGUA S.A. Minuta: 9165 Kardex: 143855

Otorgamiento de poderes

que celebran GYM S.A.,

Contrato de arrendamiento financiero de mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte

GYM S.A. Minuta: 9362 Kardex: 144145 (Fojas 6877-6889)

(Fojas 6873-6876)

Eleva el día 04 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero de mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A., de 01 juego de formaletas para muro y losa y 01 juego de formaletas cuchillo muro y losa, en 24 cuotas de US\$ 19,695.55 dólares TOMO XXXV

Escisión, reducción capital, aumento de capital y modificación parcial de estalutos, que otorgan GYM S.A. y CAM TELECOM S.A.C.

Eleva el dia 27 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Escisión, reducción de capital, aumento de capital y modificación parcial de estatutos, que otorgan GYM S.A. y CAM TELECOM S.A.C. TOMO XXXV

Minuta: 10200 Kardex: 144756

Eleva el día 06 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, denominada SGyMP S.A.C., con el objeto de realizar

(Fojas 6890-6909) Sociedad Constitución de Anónima Cerrada, denominada SGyMP S.A.C.













9	·0./A.A. 5382
Minuta: 10623	actividades relacionadas con contratos de mineria de tajo abierto y
Kardex: 146162	mineria subterránea (negocio de contract mining)
(Fojas 6910-6915)	TOMO XXXV
Acta de Transferencia de	Eleva el dia 19 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima
vehículo automotor que	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de Transferencia de vehículo
otorga GYM S.A. a favor de	automotor que otorga GYM S.A. a favor de DON JOSÉ AMADOR ALVA
DON JOSÉ AMADOR ALVA	VIDAL, del Vehículo de Placa de Rodaje PQ-2317, declarando que le
VIDAL.	precio de venta ya ha sido cancelado
Kardex: 146725	TOMO XXXV
(Fojas 6916)	1,01107050
Modificación de contrato de	Eleva el dia 29 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima
arrendamiento financiero	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de
(maquinaria) que celebran	arrendamiento financiero (maguinaria) que celebran de una parte BANCO
de una parte BANCO	INTERNACIONAL DEL PERÙ S.A.A INTERBANK, de la otra parle
INTERNACIONAL DEL	STRACON GYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.,
PERÚ S.A.A.	referido a la liquidación de importación de las maquinarias otorgadas,
INTERBANK, de la otra	
parte STRACON GYM S.A.,	TOMO XXXV
con intervención de GYM	
S.A. y STRACON S.A.C.	
Minuta: 11663	]
Kardex: 147253	
(Foias 6917-6921)	
Décimo primera adenda al	Eleva el día 04 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Contrato de Constitución de	
consorcio que celebran de	
una parte ABEINSA	I consider the contract of the
INFRAESTRUCTURAS	S.A., que adiciona la ctáusula al contrato de constitución del consorcio
MEDIO AMBIENTE S.A., de	
la otra parte GYM S.A.	OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO
Minuta: 11827	TOMO XXXV
Kardex: 147615	
(Fojas 6922-6925)	
Aclaración de	
reorganización simple	
aumento de capital	
modificación parcial de	
estatuto social, que otorgar	de S/. 365,000.00 soles a S/. 31'273,607.00 soles; modifican el articulo
STRACON GYM S.A., GYN	1   quinto del estatuto
S.A. y STRACON S.A.C.	TOMO XXXV
Minuta: 12190	
Kardex: 148096	
(Fojas 6926-6963)	
Arrendamiento financiero	
que celebran de una parte	
BANCO DE CRÉDITO DE	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y de la otra parte GYM S.A. de una

PERÚ, y de la otra parte grúa celosía marca Manitowoc, en 120 cuotas de US\$ 56,758.34 dólares GYM S.A. TOMO XXXV Minuta: 12199 Kardex: 148126

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANCO una parte INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra TOMO XXXV

parte GYM S.A. Minuta: 12538 Kardex: 148584

(Fojas 6964-6973)

Eleva el día 21 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 15 camiones marca VOLVO con tolva marca Fameca en 36 cuotas de US\$ 62,960.29 dólares











7AP Silla 580 de 1057



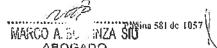
(Fojas 6974-6986)	
Levantamiento de garantia	Eleva el día 17 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
mobiliaria que otorga GYM	LAOS DE LAMA, el Levantamiento de garantía mobiliaria que otorga
S.A.	GYM S.A., elevada el 14 de mayo de 2012, hasta por la suma de US\$
Minuta: 584	6'000,000.00 dólares
Kardex: 149610	TOMO XXXV
(Fojas 6987-6988)	
Adenda No. 05 al Contrato	Eleva el dia 22 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
de Constitución de	LAOS DE LAMA, la Adenda No. 05 al Contrato de Constitución de
consorcio TREN	consorcio TREN ELÉCTRICO que celebran de una parte
ELÉCTRICO que celebran	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ,
de una parte	de la otra parte, GYM S.A., por la que nombra apoderados y otorga las
CONSTRUCTORA	facultades de representación dentro del marco de régimen de poderes
NORBERTO ODEBRECHT	TOMO XXXV
S.A. SUCURSAL PERÚ, de	TOWO XXXV
la otra parte, GYM S.A.	
Minuta: 771	
Kardex: 150119	1
(Fojas 6989-6995)	Minus at 16, 00 I
Undécima Adenda al	Eleva el día 30 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Contrato de Constitución de	LAOS DE LAMA, la Undécima Adenda al Contrato de Constitución de
consorcio que celebran de	consorcio que celebran de una parte ABEINSA INFRAESTRUCTURAS
una parte ABEINSA	MEDIO AMBIENTE S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que adiciona
INFRAESTRUCTURAS	una cláusula al contrato de constitución del consorcio, referida al
MEDIO AMBIENTE S.A., de	nombramiento de cargos y régimen de poderes para la ejecución del
la otra parte GYM S.A.	contrato de operación y mantenimiento
Minuta: 1081	TOMO XXXV
Kardex: 150512	
(Fojas 6996-7014)	
Constitución simultánea de	Eleva el día 04 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Conditionor attributance de	Lieva el dia 04 de lemeto de 2013, ante la Motaria de Linta EDUARDO
sociedad anónima	
	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima
sociedad anónima	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto
sociedad anónima denominada	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A.	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024)	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta; 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024)	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que olorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026)	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta; 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS Y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508 Kardex: 151148	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS Y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508 Kardex: 151148	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTI LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS Y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508 Kardex: 151148 (Fojas 7027)	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTI LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS Y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508 Kardex: 151148 (Fojas 7027) Sétimo addendum al	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI
sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 1242 Kardex: 150807 (Fojas 7015-7024) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex: 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta: 1508 Kardex: 151148 (Fojas 7027) Sétimo addendum al contrato de constitución de	LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur romo en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI  Eleva el día 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI  Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI  Eleva el día 11 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Sétimo addendum al contrato de constitución de Consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON SYM













y V R	eg. CAL 31770	ABOGADO
r		C.A.A. 5332
S.A. y STRACON SYM S.A Minuta: 1598 Kardex: 151207 (Fojas 7028-7029)	A. TOMO XXXVI	
Otorgamiento de podere especiales que otorga GY S.A., a favor de DOÑ DANIELLA GIANZA PARR Minuta: 1594 Kardex: 1665 (Fojas 7030-7032)	M   LAOS DE LAMA, el lA   S.A., a favor de DOI	iebrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO Otorgamiento de poderes especiales que otorga GYM ÑA DANIELLA GIANZA PARRA
	ue   LAOS DE LAMA, o de   otorga GYM S.A. a	julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO el Acta de transferencia de vehículo automotor que favor de STRACON GYM S.A., del vehículo de Placa por el precio de S/. 247,816.21 soles
Addendum al contrato arrendamiento financie que celebran de una pa BANCO DE CRÉDITO DI PERÚ, de la otra parte G	ero LAOS DE LAMA, e rte que celebran de un EL parte GYM S.A., q	marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO el Addendum al contrato de arrendamiento financiero la parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra que modifica el bien objeto del contrato, así como el os
S.A. Minuta: 2850 Kardex: 152841 (Fairs 7033,7037)	TOMO XXXVI	

(Fojas 7033-7037) Primera adenda al contrato Eleva el día 10 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de consorcio que de consorcio que celebran CONCAR S.A., de la otra celebran CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que nombran parte GYM S.A. como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA Minuta: 2993 TOMO XXXVI

Kardex: 153174 (Fojas 7038-7039)

Otorgamiento poder especial que otorga

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ,

GYM S.A., a favor de DON **GILBERTO AVALOS** 

LECCA Minuta: 3121

Kardex: 153498 (Fojas 7040-7041) Otorgamiento de poderes

que otorga GYM S.A., a favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI y DON JOSÉ FERNANDO ROMERO GUARDAMINO

(Fojas 7042-7044) Primera adenda CONSORCIO GYM-CONCAR, que celebran de una parte, CONCAR S.A.,

de la otra parte GYM S.A. Minuta: 3460 Kardex: 153905

Minuta: 3555 Kardex: 153878

Eleva el día 22 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Olorgamiento de poder especial que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM S.A., a favor de DON GILBERTO AVALOS LECCA TOMO XXXVI

Eleva el día 01 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI y DON JOSÉ FERNANDO ROMERO GUARDAMINO

TOMO XXXVI

Eleva el día 02 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al CONSORCIO GYM-CONCAR, que celebran de una parte, CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., que modifica la cláusula décimo segunda de No Exclusividad

**TOMO XXXVI** 













MARCO A. JSTINZA SIU ABOGADO



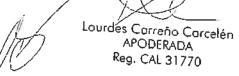
		`	/		1 / 1
			١	\	entc
44.00	22		9	8 2	(ä
		_	tiod:	Serve Serve	100
	José Domingo Perez Gómez	Fiscal Provincial (T)	Fiscalla Supraprovincial Corporativo	Especializada en Delitos de Corrupción	como de Fundo Particiona de La Vilanta VII
	9	rovln	ğ	Defile	1989
	E E	scal f	uprap	ada er	96.50
١	Ğ	li.	S elle	Splitz	٥
:	۶		FISC	Esp	Ÿ

[ <del></del>	C.A.A. 6332
(Fojas 7045-7046)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el dia 10 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que otorga GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a
favor de DOÑA SOFÍA	favor de DOÑA SOFÍA LILIANNE VILLAGARCÍA ZEGARRA, DOÑA
LILIANNE VILLAGARCÍA	DENISSE ROSARIO PORRAS ZAVALA
ZEGARRA, DOÑA	TOMO XXXVI
DENISSE ROSARIO	1011070701
PORRAS ZAVALA Y	<u> </u>
OTROS	
Minuta: 3772	
Kardex: 154362	
(Fojas 7047-7048)	
Adenda 01 del contrato que	Eleva el día 13 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
celebra, de una parte, GYM	LAOS DE LAMA, la Adenda 01 del contrato que celebra, de una parte,
S.A., de la otra parte	GYM S.A., de la otra parte GEOCONTROL S.A., designando un nuevo
GEOCONTROL S.A.	representante alterno adicional, MILAGROS PATIÑO VELEZ
Minuta: 4111	TOMO XXXVI
Kardex: 154477	101110 700741
(Fojas 7049-7050)	
	They at the 40 de ability page.
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 16 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebra de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de
una parte BANCO DE	una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A.
CRÉDITO DEL PERÚ, de la	sobre un sistema de encofrado para la obra parques, el 25 cuotas de US\$
otra parte GYM S.A.	16,379.25 dólares
Minuta: 4186	TOMO XXXVI
Kardex: 154736	
(Fojas 7051-7059)	
Compraventa de inmueble,	Eleva el día 26 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que celebran, de una parte,	LAOS DE LAMA, la Compraventa de inmueble, que celebran, de una
AGROPECUARIA	parle, AGROPECUARIA SALAMANCA SRI., de la otra parle GYM S.A.
SALAMANCA SRL, de la	del inmueble terreno ubicado en la localidad de Chilca, departamento de
otra parte GYM S.A.	Lima, por el precio de venta de US\$ 64,223.50 dólares
Minuta: 4506	TOMO XXXVI
Kardex: 154739	
(Fojas 7060-7064)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el dia 20 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que olorga GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que olorga GYM S.A., a
favor de DON EDWIN	favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA Y OTROS
WILFREDO RODRIGUEZ	TOMO XXXVI
HORNA Y OTROS	
Minuta: 4256	
Kardex: 154951	
(Fojas 7065-7066)	
Ratificación de compraventa	Eleva el día 02 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que olorga GYM S.A.	LAOS DE LAMA, la Ratificación de compraventa que otorga GYM S.A.
Minuta: 4700	
	formalizada mediante escritura pública de fecha 26 de enero de 2012
Kardex: 155377	OMO XXXVI
(Fojas 7067-7068)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 20 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que olorga GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a
favor de JULIO MARTIN	favor de JULIO MARTIN LAZO PICCARDO, PEDRO ERASMO ROCA
LAZO PICCARDO, PEDRO	
ERASMO ROCA MIOCK,	
SUSY GISELLA CUEVAS	
TAPIA	
Minuta: 4699	
Kardex: 155850	
1	
(Fojas 7069-7070)	
Oleananiast	F(  K- 43    - 0040
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a	













favor de DOÑA MARITZA	favor de DOÑA MARITZA BEATRIZ ZAVALA PERÑANDEZ	
BEATRIZ ZAVALA	TOMO XXXVI	
HERNANDEZ	ļ	^
Minuta: 5272	# #	
Kardex: 156565		
(Fojas 7071-7072)		- [
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 17 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO	<b>:</b>
que olorga GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a	N 2
favor de DON MANUEL	favor de DON MANUEL EDUARDO ESPINOSA JENSSEN, DON	Light E
EDUARDO ESPINOSA	RICARDO ANSELMO CANTURIN CANO, DON MARCO ANTONIO	z Somez
JENSSEN, DON RICARDO	CAMACHO ZEGARRA y DON HENRY SARMIENTO CCORAHUA	a in the
ANSELMO CANTURIN	TOMO XXXVI ·	\ \a^{\circ} \circ}
CANO, DON MARCO	1011010101	1:32 8
ANTONIO CAMACHO		Somingo Perez Comez Fiscel Provincial (T)
ZEGARRA y DON HENRY		<b>1</b> 5 € ₫
SARMIENTO CCORAHUA		Pagot Fiscalla
Minuta: 5411		
Kardex: 156895		: \
(Fojas 7071-7072)		\
\FUIdS (\V(\1-\V(\2)	I I	
	Eleva el dia 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDLIARDO.	\
Contrato de arrendamiento	Eleva el dia 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de	\
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de	\
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A.	\
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$	\
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A.	\
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A.	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43	\
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO,	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716-Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716-Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK Minuta: 5712	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 5716 Kardex: 157007 (Fojas 7076-7084)  Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuotas de US\$ 8,514.43 TOMO XXXVI  Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga GYM S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DOÑA SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MIOCK	

Adenda No. 08 Constitución al contrato de consorcio Rio mantaro que celebran ASTALDI S.P.A. -SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A.

Eleva el día 29 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 08 a la Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera del contrato de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI

Minuta: 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087)

Kardex: 158355

Eleva el día 27 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, del conjunto residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de 10 letras de US\$ 440.00 dólares

IVXXX OMOT

Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS Minuta: 7488

(Fojas 7088-7091) Revocatoria otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A.

Eleva el día 12 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A.



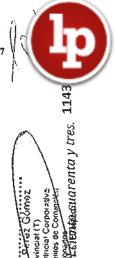












	n A A, 5332
Minuta: 6463	TOMO XXXVI
Kardex: 158771	
(Fojas 7092)	
Noveno addendum al contrato de Constitución de Consorcio, que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A., y STRACON GYM S.A.	Eleva el día 18 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Noveno Addendum al contrato de Constitución de Consorcio, que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A., y STRACON GYM S.A., por el que acuerdan otorgar a RAUL EDUARDO MUCHA GARCÍA, facultades de representación TOMO XXXVI
Kardex: 159354 (Fojas 7094-7096)	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 7472 Kardex: 160725	Eleva el día 04 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01 plataforma telescópica autopulsada mara Genie, en 24 cuotas de US\$ 12,535.94 dólares cada una TOMO XXXVI
(Fojas 7097-7105)	Flore al dia 40 de inite de 2042, ente la Nataria de Lina FRUARDO
Constitución de consorcio denominado "CONSORCIO NORTE", que otorga COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL. PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 8034	Eleva el día 16 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de consorcio denominado "CONSORCIO NORTE", que otorga COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A. y GYM S.A., cuyo objeto es la ejecución del contrato derivado del concurso de precios No. 77-2013, para las unidades de negocio adjudicadas TOMO XXXVI
Kardex: 161547 (Fojas 7106-7110)	TOMO NOCCO
Segunda adenda al contrato de consorcio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, CONCAR S.A. Minuta: 8499 Kardex: 151559 (Fojas 7111-7113)	Eleva el dia 19 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de consorcio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, CONCAR S.A., por la que acuerdan otorgar poder a SANTE BURGA GHERSI y SUELEM DELGADO NIETO TOMO XXXVI
Fianza solidaria que celebra, de una parte GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL	Eleva el día 08 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Fianza solidaria que celebra, de una parte GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con intervención de CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR
DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, con intervención de CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A. Minuta: 9454 Kardex: 163141 (Fojas 7114-7116)	S.A. TOMO XXXVI
Primera adenda al contrato de CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte GMI S.A. y CONCAR S.A. Minuta: 9788 Kardex: 163436	



(Fojas 7117-7118)

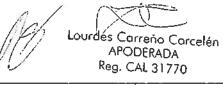
Segunda adenda al contrato

de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de



Eleva el dia 15 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO







Página 585 de 1057

V		
6	lin.	٦
Y		
	4	

			H			
/ Jose Johnngo Perez Gómez	Fiscal Provincial (T)	Fiscalla Supraprovincial Corporation	E controlle and on Dewick and Wilder or or one of the	Common Common Spiritual Property (1998)	EQUIPOPESPECIAL - 1º Despacho	
	\	\	\	_		

la otra parte CONCAR S.A. Minuta: 9368 Kardex: 163437 (Fojas 7119-7120)	que revoca los poderes otorgados a POLO BOTTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA TOMO XXXVI	,
Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A. Minuta: 9402 Kardex: 163438 (Fojas 7121-7122)	Eleva el dia 16 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A., por la que acuerdan revocar los poderes otorgados a FIORELLA DOLCI BOTTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA	
Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A. Minuta: 9755 Kardex: 163440 (Fojas 7123-7124)	Eleva el dia 15 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A., por la que acuerdan revocar los poderes otorgados a FIORELLA DOLCI BOTTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA TOMO XXXVI	,
Adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A.	Eleva el día 24 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que acuerdan que la ejecución del contrato NO. 308-2013/ENOSA, se encuentra a cargo de la Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A.	æ
Minuta: 9800 Kardex: 164095 (Fojas 7125-7126)	Eleva el día 24 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO	"
Adenda 1 al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A. Minuta: 10205	LAOS DE LAMA, la Adenda 1 al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que sustituyen el texto de la cláusula séptima del contrato de consorcio, que regula al representante legal del consorcio y poderes TOMO XXXVI	
Kardex: 164097 (Fojas 7127-7130) Otorgamiento de poderes	Eleva el día 22 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO	
que otorga GYM S.A., a favor de DON MIGUEL ANGEL VARGAS BUENDIA Minuta: 9661 Kardex: 164128 (Fojas 7131)		
Contrato de arrendamiento financiero, de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, GYM S.A. Minuta: 10756 Kardex: 164943 (Fojas 7132-7140)	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero, de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, GYM S.A.,	
Décimo addendum al contrato de Constitución de Consorcio, que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A., y STRACON GYM S.A. Minuta: 10946	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Décimo addendum al contrato de Constitución de Consorcio, que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A., y STRACON GYM S.A., por la que acuerdan modificar el grupo 1,	

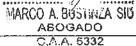








Página 586 de 1057 MARCO A. BÚSTINZA SIÚ



<del></del>
Eleva el día 02 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que olorgan
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., GYM S.A. y
CONSTRUCTORA OAS S.A., a favor de ANTONIO CARLOS NOSTRE
JUNIOR, LUIZ CESAR LINDGREN COSTA
TOMO XXXVI

Otorgamiento de poderes que celebra de una parte GYM S.A., a favor de DOÑA **PATRICIA** SILBERMAN VESZPREMI y DON JUAN PABLO STITCHKIN

Otorgamiento de poder que otorgan CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT **GYM** 

S.A.

OAS

Eleva el día 07 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que celebra de una parte GYM S.A., a favor de DOÑA PATRICIA SILBERMAN VESZPREMI y DON JUAN PABLO STITCHKIN TIRADO TOMO XXXVI

TIRADO Minuta: 11875 Kardex: 167102 (Fojas 7145-7146)

Kardex: 165199 (Fojas 7141-7142)

CONSTRUCTORA

Minuta: 11690 Kardex: 166815 (Fojas 7143-7144)

\$.A.,

S.A.

Otorgamiento de poder que Eleva el día 10 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO otorga GYM S.A. LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga GYM S.A. a favor de BERNARDO GAMBOA CASTILLA y CARLOS ALBERTO ZARRUK

Minuta: 12042 Kardex: 167319 (Fojas 7147-7148)

**GOMEZ** TOMO XXXVI

Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, GYM denominada **OPERACIONES** 

INTERNACIONALES SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA

Minuta: 13493 Kardex: 168568 (Fojas 7149-7156) Eleva el dia 12 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, denominada GYM OPERACIONES INTERNACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por la concurrencia de GYM S.A., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., cuyo objeto es la construcción en su sentido más amplio y sin limitación alguna, de acuerdo a lo establecido en la gran división 45 de la tercera gran revisión de la clasificación internacional industrial

TOMO XXXVI

Contrato de consorcio que otorgan, de una parte GYM S.A., de la otra parte HV

CONTRATISTAS S.A. Minuta: 13947 Kardex: 170019 (Fojas 7157-7159)

Minuta: 2953

Kardex: 170226

Eleva el día 21 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que otorgan, de una parte GYM S.A., de la otra parte HV CONTRATISTAS S.A., denominado "CONSORCIO HV GYM", a fin de ejecutar la obra comercial LA RAMBLA BRASIL IVXXX OMOT

Aclaratoria al Proyecto de reorganización simpe que otorga GYM S.A. y VIVA GYM S.A.

Eleva el día 11 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adaratoria al Proyecto de reorganización simpe que otorga GYM S.A. y VIVA GYM S.A., por la que realizan la aclaratoria al proyecto de reorganización simple aprobado en sesión de junta general de fecha 01 de marzo de 2012

IVXXX OMOT

(Fojas 7160-7162) Transacción extrajudicial que celebran de una parte, LOS INMOBILIARIA JUNCOS S.A.C., de la otra INVERSIONES parte INMOBILIARIA PADANA STATE SAC, REAL

SAC,

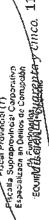
SAC

Eleva el día 04 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transacción extrajudicial que celebran de una parte, INMOBILIARIA LOS JUNCOS S.A.C., de la otra parte INVERSIONES INMOBILIARIA PADANA SAC, REAL STATE OPORTUNITIES SAC, INTERNATIONAL HOUSING SAC, GESTINVEST SAC, ZEROCINQUE SAC, LINEAZETA SAC, NOBILE HOUSE SAC y ARTEPIU SAC, con intervención de GYM S.A. y VIVA GYM S.A., por la que la empresa vendedora y las intervinientes sin asumir ni reconocer responsabilidad, se obligan a pagar a las empresas compradoras la suma de S/. 99,749.70

**OPORTUNITIES** INTERNATIONAL HOUSING

soles, y los mencionados, reconocen que asumen el pago de la







ABOGADO

-∰ågina 587 de 1057

**GESTINVEST** SAC. ZEROCINQUE SAC. LINEAZETA SAC, NOBILE HOUSE SAC y ARTEPIU SAC, con intervención de GYM S.A. y VIVA GYM S.A.

pretensión referida al pago a la junta de propietarios de los gastos por mantenimiento por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, por 8 departamentos ascendente a la suma de S/. 101,431.00 soles TOMO XXXVI

Minuta: 14667 Kardex: 170934 (Fojas 7163-7167)

Poderes especificos otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A.

Minuta: 14749 Kardex: 171109 (Fojas 7168-7171) Eleva el dia 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, los Poderes específicos que otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A., a favor de ANTONIO FERRECCIO DEL RIO, MIGUEL ENRIQUE DEL RIO PEREZ, MATIAS FRANCISCO STAMM MORENO, MONICA AIDA VILLAVICENCIO CABALLERO. MARIA CLELIA NICOLINI SOLIMANO, JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, JULIO DE LA PIEDRA DEL RIO, DANIEL NAVARRETE CEVASCO, ALBERTO SHIROMA KIAN, HUBER YANCE HUACHACA, CARMEN ARANGURI GAMARRA

TOMO XXXVI

Adenda No. 06 al Contrato Constitución de CONSORCIO ELECTRICO, que celebran CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT S.A. SURCURSAL PERÚ, de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 14931 Kardex: 171366 (Fojas 7172-7178) Eleva el dia 11 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 06 al Contrato de Constitución de CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SURCURSAL PERU. de la otra parte GYM S.A., por la que acuerdan nombrar apoderados y otorgar facultades de representación dentro del março de régimen de poderes

Eleva el día 09 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, la Transferencia por ejercício de opción de compra de arrendamiento financiero que celebra, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte GYM S.A., de 01

manipulador telescópico marca MERLO

TOMO XXXVI

TOMO XXXVI

TOMO XXXVI

IVXXX OMOT

Transferencia por ejercicio de opción de compra de arrendamiento financiero que celebra, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte

GYM S.A. Minuta: 339 Kardex: 172955 (Fojas 7179-7180)

Otorgamiento de poderes especificos que otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A.

Minuta: 344 Kardex: 173051 (Fojas 7181-7182)

Eleva el dia 09 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes específicos que otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A., a favor de MANUEL AUGUSTO ROSPIGLIOSI FERRO y MARCO DANIEL OSORIO ANTUNEZ DE MAYOLO

Otorgamiento de poder que olorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT CONSTRUCTORA S.A., ANDRADE **GUITIERREZ** S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM

S.A. y CONSTRUCTORA

OAS S.A.

Eleva el día 17 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUCTORA ANDRADE GUITIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM S.A. y CONSTRUCTORA OAS S.A.



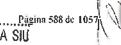














Aftigapenenta y siete. 114

	_
O.A.A.	6332

	MOUGADO
Minuta: 692	O.A.A. 6332
Kardex: 173508	
(Fojas 7183-7198)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el dia 14 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 01 juego de autonomia 53.4
PERŮ S.A.A	M, 01 juego de contrapesos basales y aéreos de la marca entrepisos, 01
INTERBANK, de la otra	grúa torre de la marca Potain, en 60 cuotas de US\$6,878.17 dólares
parte GYM S.A.	TOMO XXXVI
Minuta: 1903	
Kardex: 175239	
(Fojas 7199-7208)	
Contrato de consorcio que	Eleva el día 20 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
celebran, de una parte GYM	LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran, de una parte
S.A., de la otra parte, JJC	GYM S.A., de la otra parte, JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.,
CONTRATISTAS	formando el "CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA", cuyo objeto es la
GENERALES S.A.	construcción, mantenimiento y explotación del tramo Ancón, Huacho,
Minuta: 20148	Pativilca, de la Carretera Panamericana Norte
Kardex: 175563	TOMO XXXVII
(Fojas 7209-7215)	<u> </u>
Primer Addendum al	Eleva el día 20 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
contrato de constitución de	LAOS DE LAMA, el Primer Addendum al contrato de constitución de
consorcio que celebran	consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM
STRACON S.A.C., GYM	S.A., por la que modifica el grupo 4 mencionado en el punto 10.1 del
S.A. y STRACON GYM S.A.	contrato de consorcio, revocando los poderes de JAVIER OTOYA
Minuta: 2166	TERRORES, y olorgándoselos a SANDRO SUMARÁN NUNURA y
Kardex: 17453	JONATHAN ZARATE CERNA
(Fojas 7216-7217) Otorgamiento de poder que	TOMO XXXVII
otorga GYM S.A., a favor de	Eleva el día 27 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
JAIME SEGURA	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga GYM S.A., a favor de JAIME SEGURA GONZALES y KLAUS RICARDO WINKLER
GONZALES y KLAUS	SPERINGER
RICARDO WINKLER	TOMO XXXVII
SPERINGER	TOMO YOUTH
Minuta: 2439	
Kardex: 176039	
(Fojas 7218-7220)	
Adenda 3 al contrato que	Eleva el dia 05 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
	LAOS DE LAMA, el Adenda 3 al contrato que otorga COMPAÑIA
AMERICANA DE	AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A. y GYM S.A., por la
MULTISERVICIOS DEL	
T MOLTOERVICIUS DEL	Loue modifican la cláusula séptima del contrato de consorcio denominado
	que modifican la clausula séptima del contrato de consorcio denominado
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES
PERÚ S.A. y GYM S.A.	
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224)	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum at	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum at contrato de construcción del	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A.,
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que modifica la cláusula quinta del
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que modifica la cláusula quinta del contrato de concesión, referida a la ADMINISTRACIÓN DEL
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S.A.	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que modifica la cláusula quinta del contrato de concesión, referida a la ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO
PERÚ S.A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex: 176100 (Fojas 7221-7224) Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII  Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que modifica la cláusula quinta del contrato de concesión, referida a la ADMINISTRACIÓN DEL



consorcio preliminar

(Fojas 7225-7226)

CONTRATISTAS

GENERALES S.A.

otra

Acuerdos que celebran de

una parte, GYM S.A., de la

parte



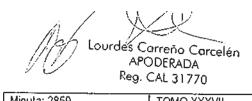
Eleva el día 08 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, los Acuerdos que celebran de una parte, GYM S.A., de

la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las

partes dejan sin efecto en su totalidad, a partir de la fecha, el contrato de





MARCO A. ABOGADO

C.A.A. 5332



Minuta: 2859	TOMO XXXVII
Kardex: 176601	
(Fojas 7227-7228)	į
Contrato de consorcio que	[[]
	Eleva el día 08 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
celebran, de una parte GYM	LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran, de una parte
S.A., de la otra parte, JJC	GYM S.A., de la otra parte, JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.,
CONTRATISTAS	constituyendo el "CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA", cuyo objeto es
GENERALES S.A.	la construcción, mantenimiento y explotación del tramo Ancon-Huacho-
Minuta: 2842	Pativilca, de la carretera Panamericana Norte
Kardex: 176602	TOMO XXXVII
(Fojas 7229-7241)	
Adenda No. 07 at contrato	Eleva el día 17 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de constitución de consorcio	LACC DE LAMA of Adopte No. 07 al contrate de constituida de
TRESN ELÉCTRICO que	LAOS DE LAMA, el Adenda No. 07 al contrato de constitución de
	consorcio TRESN ELECTRICO que celebra, de una parte,
celebra, de una parte,	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SURCURSAL PERÚ,
CONSTRUCTORA	de la otra parte GYM S.A., por la que las partes acuerdan nombrar como
NORBERTO ODEBRECHT	apoderado del consorcio a GILBERTO AVALOS LECCA
S.A. SURCURSAL PERÚ,	TOMO XXXVII
de la otra parte GYM S.A.	
Minuta; 3192	
Kardex: 177027	
(Fojas 7242-7244)	
Tercera Adenda al contrato	Eleva el día 18 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
de que celebran de una	LAOS DE LAMA, la Tercera Adenda al contrato de que celebran de una
parte, CONCAR S.A., de la	parte, CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que las partes
olra parle GYM S.A.	acuerdan modificar las cláusulas tercera y Sexta del contrato del
Minuta: 3263	consorcio, referidas al objeto del contrato y a la distribución de las
Kardex: 177238	obligaciones de las partes
(Fojas 7245-7246)	TOMO XXXVII
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 26 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que olorga BANCO	LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
INTERNACIONAL DEL	INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, y de la otra parle
PERÚ S.A.A	GYM S.A., de 02 bombas de concreto marca Putzmeister, MODELO tk 70
INTERBANK, y de la otra	traiter, en 36 cuotas de US\$ 4,598.79 dólares
parte GYM S.A.	TOMO XXXVII
Minuta: 3581	TOMO WYANT
Kardex: 177763	
(Fojas 7247-7255)	
Dásina	
Décimo segundo Addendum	Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
al contrato de constitución	LAOS DE LAMA, el Décimo segundo Addendum al contrato de
de consorcio que celebran	constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y
STRACON S.A.C., GYM	STRACON GYM S.A., por la que las parles acuerdan modificar el grupo
S.A. y STRACON GYM S.A.	cuatro mencionado en el punto 10.1 el Contrato de Consorcio, revocado
Minuta: 4184	poderes a ROGER BAUTISTA RAMIREZ, y olorgando poderes a
Kardex: 178537	PEDRO LIENDO PEREZ Y JHON ALPACA CARNERO
/Ening 70E0 70E0)	TONO VVVIII



al

LACHIRA,

TOMO XXXVII

TOMO XXXVII

referida a los apoderados del Consorcio

(Fojas 7256-7258)

CONSORCIO

Minuta: 4828

Kardex: 179481 (Fojas 7259-7260)

Addendum

contrato de constitución de

que otorgan ACICONA

Primera adenda al contrato de constitución de consorcio

HUACHO PATIVILCA, que

AGUA S.A. y GYM S.A.

Tercera



Eleva el día 25 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, el Tercera Addendum al contrato de constitución de

CONSORCIO LACHIRA, que otorgan ACICONA AGUA S.A. y GYM S.A.,

por la que las partes acuerdan modificar la cláusula 14 numeral 14.1,

Eleva el día 28 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de constitución de









otorgan GYM S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 4974 Kardex: 179849

CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan incorporar el acápite F.5 al literat F de los poderes del Consorcio en el contrato de Consorcio HUACHO PATIVILCA TOMO XXXVII

Segunda modificación contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte GYM S.A.

Eleva el día 28 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de constitución de consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan incorporar el acápite F.5 al literal F de los poderes del Consorcio en el contrato de Consorcio HUACHO PATIVILCA, referida al objeto materia del arrendamiento financiero, así como al cronograma de pagos TOMO XXXVII

Minuta: 5212 Kardex: 180092 (Fojas 7264-7268)

ECHEGARAY.

Kardex: 180181 (Fojas 7269-7271)

(Fojas 7261-7263)

Otorgamiento de poderes Eleva el día 06 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO que olorga GYM S.A., a favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI, DON HENRY SARMIENTO **CCORAHUA** DON MÁXIMO ALCIDES LEON

JIMMY

LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI, DON HENRY SARMIENTO CCORAHUA, DON MÁXIMO ALCIDES LEON ECHEGARAY, JIMMY JHONATAN CHUQUICUTA VILLANUEVA, DON VÍCTOR ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, DON NADLER DEVI YABAR ANTAURCO y DOÑA LUCY MERCEDES CHARCA TURPO TOMO XXXVII

VILLANUEVA, DON **VICTOR ALEJANDRO** JIMENEZ MONTENEGRO, DON NADLER DEV YABAR ANTAURCO

JHONATAN CHUQUICUTA

DOÑA LUCY MERCEDES CHARCA TURPO Minuta: 5236

Contrato de fideicomiso en administración de flujos y garantia que celebran de calidad de fideicomitente. INVERSIONES MAJE S.A., en calidad de fideicomisario senior, BANCO GNB, en calidad de fideicomitente junior y fideicomisario junior, VIVA GYM S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de supervisor, JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., en calidad de depositarios DON MIGUEL EDUARDO MANUEL RIVERA AGUIRRE. DON JOSÉ **FERNANDO ERNESTO** BUSTAMANTE MAZZINI, en calidad de constructor GYM S.A.

Minuta: 5963 Kardex: 181258 (Fojas 7272-7297)

Eleva el dia 22 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración de flujos y garantia que celebran de calidad de fideicomitente. INVERSIONES MAJE S.A., en calidad de fideicomisario senior, BANCO GNB, en calidad de fideicomitente junior y fideicomisario junior, VIVA GYM S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de supervisor, JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., en calidad de depositarios DON MIGUEL EDUARDO MANUEL RIVERA AGUIRRE, DON JOSÉ ERNESTO FERNANDO BUSTAMANTE MAZZINI, en calidad de constructor GYM S.A., atendiendo a que MAJE Y VIVIA celebraron el contrato de asociación en participación, en virtud del cual MAJE, entre otras obligaciones, se obligó a transferir en dominio fiduciario los bienes fideicometidos a favor del patrimonio fideicometido, a efecto que el mismo sirva para el desarrollo de proyecto y garantizar las obligaciones garantizadas. En tal sentido, el objeto del presente contrato es la constitución de un fideicomiso de administración y garantía, con carácter irrevocable, con el objeto de llevar a cabo en su totalidad el proyecto y servir como garantía de las obligaciones garantizadas TOMO XXXVII



MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO

Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente,

INVERSIONES MAJE S.A.; en calidad de fideicomisario junior, VIVA GYM S.A.; en calidad de fideicomisario senior, BANÇO GNB; en fiduciario, calidad de FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA; en calidad de supervisor, JL VITTERI **INGENIEROS** S.A.C.; en calidad de depositarios DON MIGUEL RIVERA AGUIRRE y DON JOSÉ **ERNESTO** BUSTAMANTE MAZZINI; en calidad de constructor Eleva el día 22 de mayo de 2014, ante lacNatarias de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, INVERSIONES MAJE S.A.; en calidad de fideicomisario junior, VIVA GYM S.A.; en calidad de fideicomisario senior, BANCO GNB; en calidad de fiduciario, F1DUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA; en calidad de supervisor, JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.; en calidad de depositarios DON MIGUEL RIVERA AGUIRRE y DON JOSÉ ERNESTO BUSTAMANTE MAZZINI; en calidad de constructor GYM S.A. Siendo que el objeto del contrato es la constitución de un fideicomiso y administración y garantía, con carácter irrevocable, con el objeto de llevar a cabo el desarrollo del PROYECTO y servir como garantía de las obligaciones garantizadas, para lo cual el fideicomitente, de conformidad con lo establecido en los artículos 241° y siguientes de la Ley de Bancos, transfiere en dominio fiduciario al patrimonio fideicometido administrado por Fiduperu los bienes fideicometidos que conforman el patrimonio fideicometido, así como todo aquello que de hecho y por derecho le corresponda a los mismos TOMO XXXVII

GYM S.A. Minuta: 5967 Kardex: 181259 (Fojas 7298-7335)

Contrato de constitución del consorcio denominado

**CONSORCIO** CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Minuta: 6255 Kardex: 181635 (Fojas 7336-7344) Eleva el día 28 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución del consorcio denominado CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, conformado por ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y GYM SA

Eleva el día 03 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a

favor de DON RUDDY GALLO SEMINARIO Y DOÑA MARITA

TOMO XXXVII

TOMO XXXVII

MILAGROS HUAMANÍ CÁCERES

Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON RUDDY GALLO SEMINARIO DOÑA MARITA MILAGROS

HUAMANÍ CACERES

Minuta: 6513 Kardex: 181956 (Fojas, 7345-7347)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL S.A.A. DEL PERÚ INTERNBANK, de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 6612 Kardex: 182120 (Fojas 7348-7357)

Poder que otorga GYM S.A., a favor de DON CARLOS JAIMES DAVILA

Minuta: 6891 Kardex: 182532 (Fojas 7358)

parte GYM S.A., sobre 01 grúa torre marca potaín, 01 juego de contrapesos basales y aéreos, en 60 cuotas de US\$ 5,828.75 dólares TOMO XXXVII

Eleva el dia 05 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte,

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERNBANK, de la otra

Eleva el dia 11 de junio de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Poder que olorga GYM S.A., a favor de DON CARLOS JAIMES DAVILA

IIVXXX OMOT

Décimo tercero Addendum al contrato de constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM Eleva el dia 16 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Décimo tercero Addendum al contrato de constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A., por la que las partes acuerdan otorgar a MICHAEL FAUSTO













	A.A. 5332
S.A. y STRACON GYM S.A.	ARANDA URQUIZO, facultades a sola firma para representar al consorcio
Minuta: 7071	TOMO XXXVII
Kardex: 182769	
(Fojas 7359-7361)	
Segunda adenda al contrato	Eleva el día 19 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de constitución de consorcio	LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de constitución de
HUACHO PATIVILCA, que	consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A. y JJC
otorgan GYM S.A. y JJC	CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan
CONTRATISTAS	incorporar el acápite F.6 al literal F de los poderes del consorcio en el
GENERALES S.A.	Contrato de Consorcio
Minuta: 7293	TOMO XXXVII
Kardex: 183062	1
(Fojas 7362-7363)	
Tercer Adendum al contrato	Eleva el día 19 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de Constitución del	LAOS DE LAMA, el Tercer Adendum al contrato de Constitución del
CONSORCIO LIMA	CONSORCIO LIMA ACTIVIDADES COMERCIALES, que celebran GYM
ACTIVIDADES	S.A., AQUALOGY PERÚ S.A.C., AQUALOGY SOLUTIONS S.A.C.,
1	
COMERCIALES, que	SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
celebran GYM S.A.,	S.A., AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA S.A.U., AQUARA,
AQUALOGY PERÚ S.A.C.,	GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN S.A.U. Y VIAQUA
AQUALOGY SOLUTIONS	GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U., por la que dejan
S.A.C., SOREA SOCIEDAD	constancia de la subrogación de AQUARA, AQUONA y VIAQUA, con
REGIONAL DE	efectos retroactivos a la fecha de 01 de noviembre de 2013, reconociendo
ABASTECIMIENTO DE	a dichas sociedades en la calidad de integrantes de CONSORCIO LIMA,
AGUAS S.A., AQUONA,	Actividades Comerciales de las Sociedades, las cuales jurídicamente se
GESTIÓN DE AGUAS DE	subrogan, en partes iguales entre si, en la posición contractual,
CASTILLA S.A.U.,	participación, derechos y obligaciones de la extinta APTFA
AQUARA, GESTIÓN CICLO	TOMO XXXVII
	TOWIO AXXVII
INTEGRAL DE AGUAS DE	
ARAGON S.A.U. y VIAQUA	
GESTIÓN INTEGRAL DE	8./
AGUAS DE GALICIA S.A.U.	
Minuta: 7302	
Kardex: 183064	
(Fojas 7364-7367)	
Constitución de garantía	Eleva el día 26 de junio de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
mobiliaria sobre acciones	LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre acciones
que celebra, de una parte,	que celebra, de una parte, STRACON S.A.C., de la otra parte, GYM S.A.
STRACON S.A.C., de la	con intervención de DÓN STEPHEN PAUL DIXON, STRACON GYM S.A.
otra parte, GYM S.A., con	hasta por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares, que recae sobre las
intervención de DON	acciones del capital social de STRACON GYM
STEPHEN PAUL DIXON,	
STRACON GYM S.A.	
Minuta: 7601	
Kardex: 183592	1
(Fojas 7368-7371)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 21 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que otorgan GYM S.A., a	
favor de DON CARLOS	
ALBERTO INOPE	
LAIDERIU INUPE	remaking womana Julio Abuleu 1870 MURCIN VICIOR
1	
MANTERO Y OTROS	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO
1	
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373)	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSÉ FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA
MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex: 184976 (Fojas 7372-7373) Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ	ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII  Eleva el día 22 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA







Página 593 de 19 SUSTINZA SIÚI CGADO	057
A. 5332	
Notaria de Lima EDUARDO ento de poderes que otorga RRAS, JAVIER FERNANDO JIÑONES	z co Cincuenta y dos.
Notaria de Lima EDUARDO res que otorgan GYM S.A., a CHAVEZ	105(1 Dorningo Perez Gomes Jose Dorningo Perez Gomes Fisca Provinciar (T) Pisca Management Corocau Especialista (A. Purchalia Management Corporation (A. Purchalia)
a Notaría de Lima EDUARDO	

	Kardex: 18505 (Fojas 7374-7375)	∴.A. 5332	
	Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. Minuta: 8898 Kardex: 185291	Eleva el día 24 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., de DENISSE ROSARIO PORRAS, JAVIER FERNANDO SOTO MURO, EMILY GISELL PAPOINT QUIÑONES TOMO XXXVII	
-	(Fojas 7376-7378)  Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON ROGER ERNESTO ZAMORA CHAVEZ Minuta: 8970	Eleva el día 25 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON ROGER ERNESTO ZAMORA CHAVEZ TOMO XXXVII	
İ	Kardex: 185361 (Fojas 7379-7381)		\
	Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DOÑA JESSICA CUBAS OTAROLA y DON CÉSAR SANABRIA	Eleva el día 04 de agosto de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Olorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DOÑA JESSICA CUBAS OTAROLA y DON CESAR SANABRIA OVIEDO TOMO XXXVII	
	OVIEDO Minuta: 9151 Kardex: 185720 (Fojas 7382-7383)		i
ě	Revocatoria de poderes que otorga GYM S.A. Minuta: 9152 Kardex: 185722 (Fojas 7384-7385)	Eleva el día 04 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poderes que otorga GYM S.A., de las personas JOSE LUIS ROMERO GALLEGOS, HECTOR ANTONIO PINTO, VÍCTOR JIMÉNEZ MONTENEGRO, MARIO AUGUSTO TRELLES VEGA, MARTÍN JUAN CASTILLO DE LA TORRE, SERGIO JAVIER LEING PESSAGNO TOMO XXXVII	
	Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A. Minuta: 9491 Kardex: 186166	Eleva el día 11 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A. a favor de JESSICA CUBAS OTÁROLA y CÉSAR ESTEBAN SANABRIA OVIEDO TOMO XXXVII	
	(Fojas 7386-7387)  Adenda No. 06 al contrato de Constitución de consorcio que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. Minuta: 9509  Kardex: 186196 (Fojas 7388-7390)	Eleva el día 11 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 06 al contrato de Constitución de consorcio que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A., que otorga poder a favor de JULIO MARTÍN PICCARDO, SUSY GISELA CUEVAS TAPIA, PEDRO ERASMO ROCA MIOCK, DANIEL ATTILIO SALDAÑA CAVAGNARO, ALVARO ALEJANDRO TORD VELAZCO, LEYSSER LUIGGI LEON HIRALIO TOMO XXXVII	
	Adenda No. 01 al contrato de Constitución de consorcio "CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC", que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. GYM S.A. Minuta: 9537 Kardex: 186278 (Fojas 7391-7396)	LAOS DE LAMA, la Adenda No. 01 al contrato de Constitución de consorcio "CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC", que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., GYM S.A., por la que las partes convienen en modificar los términos del contrato de consorcio en virtud a: a) Revocar el régimen general de representación del consorcio, aprobado en la cláusula décimo octava del contrato de constitución de consorcio de fecha 16 de mayo de 2014, así como las facultades otorgadas a los apoderados mencionados en dicha cláusula; b) aprobar el régimen de poderes del consorcio y el nombramiento de apoderados TOMO XXXVII	
	Revocatoria de poder otorgamiento de podere	'	<u>,                                    </u>











Minuta: 9578 Kardex: 186336 Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SILPagina 594 de 1057



ay tres. 1153

Fiscal Provincial (T)
alla Supraprovincial Corporation
cializata en Delinos do Controchor
de Funcionatos
OUIPO ESMAPLOAPERISAGAIN CUELLA Y

que otorga GYM S.A., a otorga GYM S.A., a favor de DON MAYKOL HECTOR ÑAHUIS favor de DON MAYKOL CASTAÑEDA
HECTOR ÑAHUIS TOMO XXXVII
CASTAÑEDA

(Fojas 7397-7399)
Tercera adenda al contrato de constitución de consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A. y JJC

otorgan GYM S.A. y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Minuta: 9876
Kardex: 186764
(Foias 7400-7401)

Eleva el día 19 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de constitución de consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan incorporar el acápite F.6 al literal F de los poderes del consorcio en el Contrato de Consorcio TOMO XXXVII

(Fojas 7400-7401)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO

una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra

parte GYM S.A. Minuta: 10921 Kardex: 188136

(Fojas 7402-7411)

Eleva el dia 10 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de una faja vertical, modelo 30° 30°, marca Comeimpro, en 60 cuotas de US\$ 4,574.52 dólares TOMO XXXVIII

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 11521 Kardex: 188633 (Fojas 7412-7422) Eleva el día 22 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., sobre 01 camión cisterna de agua marca FAW, en 24 cuotas de US\$ 4,248.13 dólares TOMO XXXVIII

Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que celebra, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 12143 Kardex: 188977 (Fojas 7423-7424) Eleva el día 03 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., sobre las condiciones vigentes del contrato referidas a los bienes objeto del contrato TOMO XXXVIII

Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ROBERTJHOEL PECHO ESTEBAN

Eleva el día 25 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ROBERTJHOEL PECHO ESTEBAN TOMO XXXVIII

Minuta: 11705 Kardex: 189012 (Fojas 7425-7426)

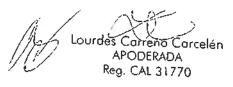
Cancelación

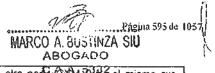
levantamiento arrendamiento y Eteva el dia 22 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima de EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cancelación y levantamiento de financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL













	ABOGADO
que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 11540 Kardex: 189069 (Fojas 7427-7428)	PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra parte GYM SA, el mismo que fuera elevado el dia 22 de abril de 2010; y dan por extinguido dicho contrato, siendo que con fecha 18 de septiembre de 2014, GYM S.A. adquiere el bien objeto de contrato mediante el ejercicio de la opción de compra, por el precio de US\$ 1,18.00 dólares TOMO XXXVIII
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON VICTOR ALFREDO LEON HUAYANCA Minuta: 11750 Kardex: 189334 (Fojas 7429-7430)	Eleva el día 25 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON VICTOR ALFREDO LEON HUAYANCA TOMO XXXVIII
Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK Minuta: 11936 Kardex: 189554 (Fojas 7431-7441)	Eleva el día 29 de septiembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de 08 marcos de arrastramiento de la marca Potain, modelo MC1758 y 33 elementos de torre desarmable de la marca Potain, en 24 cuotas de US\$ 8,053.15 dólares
Constitución simultánea de sociedad anónima cerrada que otorgan GRAÑA MONTERO S.A.A. y GYM S.A., denominada "AGENERA S.A.C." Minuta: 12093 Kardex: 189640 (Fojas 7442-7449)	Eleva el dia 02 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anónima cerrada que otorgan GRAÑA MONTERO S.A.A. y GYM S.A., denominada "AGENERA S.A.C.", cuyo objeto es dedicarse en general a las actividades propias de la generación, cogeneración, transmisión, importación, exportación y distribución de energía eléctrica en todas sus modalidades TOMO XXXVIII
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JOSÉ GUTIÉRREZ AMAYA Y DOÑA MARITA HUAMANI CACERES Minuta: 12165 Kardex: 189824 (Fojas 7450-7452)	Eleva el día 03 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JOSÉ GUTIÉRREZ AMAYA y DOÑA MARITA HUAMANI CACERES TOMO XXXVIII
Olorgamiento de poderes que olorga GYM S.A. Minuta: 12300 Kardex: 189980 (Fojas 7453-7454)	Eleva el día 07 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de JEIME ERNESTO CORNEJO ARENAS, PEDRO CESAR GAMARRA CANDIOTTY, MILAGROS HOANA RBLES QUIPSE, MARITA MILAGROS HUAMANÍ CÁCERES TOMO XXXVIII
Cancelación de garantia mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A. Minuta: 12349 Kardex: 190041 (Fojas 7455)	Eleva el dia 09 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Cancelación de garantia mobiliaria que otorga	,











Página 596 de 1057 \



1			٠	٠
	\	\		V CINCO
Elecal Provincial (T)	Fisheria Supreprovincial Corporativo	Especializade en Déhios de Comupcion	de Funcionarios	かったなりにはなっていることのことの
Fiberal	FISHER SUDIED	Espocializade en	Ge F	STATE OF THE COLUMN

CATERPILLAR LEASING	CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., recalida sobre 03 camiones y 01
CHILE S.A.	tractor marca CATERPILLAR, por el valor total de US\$ 1,237,613.33
Minuta: 12960	dólares y US\$ 835,866.00 dólares, respectivamente
Kardex: 190042	TOMO XXXVIII
(Fojas 7456-7457)	
Modificación parcial del	Eleva el día 03 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima
estatuto y elección de	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación parcial del estatuto y
,	elección de discolario para el estatulo y
directorio para el periodo	elección de directorio para el período 2014-2017m que otorga GYM S.A.,
2014-2017m que otorga	por la que modifica el artículo 23.1 del estatuto social, relacionado con el
GYM S.A.	Directorio, la elección del directorio para el periodo 2014-2017,
Minuta: 13420	olorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos
Kardex: 191336	TOMO XXXVIII
(Fojas 7458-7460)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 04 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima
que otorga GYM S.A. y	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga
STRACON GYM S.A., a	GYM S.A. y STRACON GYM S.A., a favor de DON JORGE ENRIQUE
favor de DON JORGE	HERBOZO NORY
ENRIQUE HERBOZO	TOMO XXXVIII
NORY	101107011111
Minuta: 13496	
Kardex: 191650	
(Fojas 7461-7462)	
Cancelación de garantía	Eleva el día 08 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima
mobiliaria que otorga GYM	EDUARDO LAOS DE LAMA, LA Cancelación de garantía mobiliaria que
S.A.	olorga GYM S.A., que fuera elevada a escritura pública el 26 de junio de
Minuta: 13677	2014, por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares
Kardex: 191846	TOMO XXXVIII
(Fojas 7463-7464)	
Otorgamiento de poder	Eleva el dia 08 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima
irrevocable que celebran, de	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder irrevocable que
una parte DON STEPHEN	celebra, de una parte DON STEPHEN PAUL DIXON, DOÑA CARMEN
PAUL DIXON, DOÑA	FAY DIXON, con intervención de DOÑA SILVIA LUCIA BALLESTER
CARMEN FAY DIXON, con	VARGAS, a favor de GYM S.A.
intervención de DOÑA	TOMO XXXVIII
SILVIA LUCIA BALLESTER	
VARGAS	
Minuta: 13678	
Kardex: 191847	
(Fojas 7465-7466)	
Otorgamiento de poder que	Eleva el dia 15 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima
otorga GYM S.A.	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga GYM
Minuta: 13933	S.A, a nombre de OMAR CRISTIAN ALFARO FELIX, URSULA
Kardex: 192255	MILAGROS OLIVEROS LAZO, PRISSILLA VERÓNICA CORONADO
(Fojas 7467-7469)	
1	RUIZ
	RUIZ
<ul> <li>Sedunda Adenda al contrato.</li> </ul>	RUIZ TOMO XXXVIII
Segunda Adenda al contrato de constitución del	RUIZ TOMO XXXVIII Eleva el dia 18 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima
de constitución del	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de
de constitución del Consorcio GYM -	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el dia 18 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A.
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que cetebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusuta quinta del
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusula quinta del Consorcio, denominada "REPRESENTANTES DEL CONSORCIO"
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C.	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que cetebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusuta quinta del
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C. Minuta: 13999	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusula quinta del Consorcio, denominada "REPRESENTANTES DEL CONSORCIO"
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C. Minuta: 13999 Kardex: 192404	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusula quinta del Consorcio, denominada "REPRESENTANTES DEL CONSORCIO"
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C. Minuta: 13999 Kardex: 192404 (Fojas 7470-7471)	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el dia 18 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusula quinta del Consorcio, denominada "REPRESENTANTES DEL CONSORCIO" TOMO XXXVIII
de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C. Minuta: 13999 Kardex: 192404 (Fojas 7470-7471) Revocatoria de poder y	RUIZ TOMO XXXVIII  Eleva el día 18 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C., que modifica la cláusula quinta del Consorcio, denominada "REPRESENTANTES DEL CONSORCIO" TOMO XXXVIII



JAIME RIVERA ZUÑIGA

TOMO XXXVIII

otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON PABLO

JAIME RIVERA ZUÑIGA

Minuta: 14228



EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poder otorgado a VICTOR MANUEL MORALES CRUZ y EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA y otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON PABLO









Kardex: 192750 (Fojas 7472-7474)

Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio, que celebran de una parte GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte: DON SEFFER GALDINO PEREZ ESTEBAN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.

Eleva el día 25 de junio de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio, que celebran de una parte GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte: DON SEFFER GALDINO PEREZ ESTEBAN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., por la que dan cuenta que encontrándose en proceso de ejecución, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, siendo que la vendedora se obliga a dar en venta real y enajenación perpetua al adquiriente, el inmueble ubicado en Manzana A Los Eucaliptos, Edificio 25, Opto. 103, a SI. 74,000,00 soles TOMO XXXVIII

Minuta: 6785 Kardex: 192791 (Fojas 7475-7482)

Tercera adenda al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A., INGENIEROS CIVILES S.A. v EIVI S.A.C.

Minuta: 14353 Kardex: 192948 (Fojas 7483-7484) Eleva el dia 26 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Tercera adenda al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A., INGENIEROS CIVILES S.A. y EIVI S.A.C., que revoca la designación de MIGUEL AUGUSTO VASQUEZ LYNCH, y designaron como nuevo representante suplente de GYM a VICTOR MARTIN VERA OJEDA

TOMO XXXVIII

contractual celebran TECNOLOGÍA Y DESAROLLO

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., A&N **PROYECTOS** S.A.C., COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., y GYM S.A.

Minuta: 14637 Kardex: 193322 (Fojas 7485-7487) Eleva el día 02 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acuerdo de cesión de posición contractual que celebran TECNOLOGÍA Y DESAROLLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., A&N PROYECTOS S.A.C., COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., y GYM S.A. (el cesionario), por la que los cedentes convienen en ceder su posición contractual a favor del cesionario en el contrato de consorcio grupo 12, cuyo objeto es brindar directamente los servicios de elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de la obra ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERFÍA Y MINAS, mediante la licitación público 0009-2010-MEM/DGER TOMO XXXVIII

Revocatoria de poderes que olorga GYM S.A. Minuta: 14635

Kardex: 193347 (Fojas 7488)

Eleva el día 02 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poderes que otorga GYM S.A., que fueron otorgados a favor de AIDA CARMEN ARANGURI GAMARRA, PATRICIA YANETT CALIXTRO CORDERO, MAYKOL HECTOR ÑAHUIS CASTAÑEDA TOMO XXXVIII

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ \$.A.A. INTERBANK, de la otra parte, GYM S.A.

Minuta: 14977 Kardex: 193934 (Fojas 7489-7498) Eleva el día 11 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, GYM S.A., de 02 plataforma lubricadora de la marca PRO3 LUB, en 24 cuotas de US\$ 3,984.38 dólares

TOMO XXXVIII

Revocatoria de poderes que otorga GYM \$.A. Minuta: 15210

Kardex: 194291 (Fojas 7499)

GUZMAN y CHRISTIPHER ANTONIO CASTILLO CALDERÓN TOMO XXXVIII

Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorga GYM \$.A.

Minuta: 15496

Eleva el día 17 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocaloria de poderes que otorga GYM S.A., que fueron otorgados a favor de GUILLERMO MAURICIO REVOLLEDO

Eleva el día 22 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de JOSÉ LUÍS RICAS COELLO, JULIO FELIPE IZQUIERDO HENRIQUEZ, JULIO DE LA PIEDRA DEL RÍOM ALVARO









MARCO A BUS ... A SIU ABOGADO

Página 598 de 1057



Kardex:	194745
(Fojas 7	500-7502)

Adenda 2 del contrato de consorcio Grupo 12, que celebran COMPANÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., y GYM S.A.

Minuta: 15665 Kardex: 194991 (Fojas 7503-7504)

Adenda No. 8 al Contrato de constitución de consorcio que otorga ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, GYM S.A.

Minuta: 93 Kardex: 195167 (Fojas 7505-7507)

Cuarta adenda al Contrato de constitución de COMSORCIO HUACHO PATIVILCA, que otorga GYM S.A., y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 7 Kardex: 195191 (Fojas 7508-7511)

Fideicomiso administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario. BANCO CONTINENTAL. con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositario DON de. **GRAHAM ARTHUR** SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto de DON JUREÇK ÇLAUX **MAZULIS** 

Minuta: 6731 Kardex: 108200 (Fojas 7512-7525) CASTRO ROCA
TOMO XXXVIII

Eleva el día 29 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda 2 del contrato de consorcio Grupo 12, que celebran COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., y GYM S.A., por la que las partes acuerdan modificar las cláusulas cuarta, obligaciones de los miembros del consorcio; quinta, plazo de contrato; séptima, representación legal y otorgamiento de poderes; y décima, domicilio del contrato de consorcio.

Eleva el día 07 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Adenda No. 8 al Contrato de constitución de consorcio que otorgan ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, GYM S.A., por la que las partes acuerdan modificar la relación de apoderados detallados en la cláusula décimo segunda, denominada "Régimen de Poderes del Consorcio"

Eleva el dia 05 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cuarta adenda al Contrato de constitución de CONSORCIO HUACHO PATIVILCA, que otorga GYM S.A., y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acordaron revocar los nombramientos realizados mediante la primera adenda, y designar DANIEL ZEGARRA CHAPARRO, JOEL PEREZ PICHIULE; además, acuerdan modificar el literal D, del administrador del proyecto, designando a FANNY SARMIENTO FERNANDEZ y JORGE LUIS REBATTA BOHORQUEZ TOMO XXXVIII

Eleva el día 30 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositario de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto de DON JURECK CLAUX MAZULIS, por la que acuerdan la constitución de un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los aportes en dominio fiduciario, mediante la suscripción del presente contrato TOMO XXXVIII







recantizate on Doinos do Correpción do Funcionarios EOUPHASPECIÉNTO POPPICIO EN LA Y SIE LE

Contrato de fideicomiso de

administración de fondos y

garantía que celebran, en calidad de fideicomitente,

CONSORCIO SERVICIOS

VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A.

SOCIEDAD FIDUCIARIA,

en calidad de fideicomisario,

con la intervención de

OBRAS DE INGENIERÍA

S.A. - OBRAINSA, SVC

CONTINENTAL,

CORPORACIÓN

S.A.C., con la intervención en calidad de

₫ę

SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto de

\$.A.,

MPM

DON

ARTHUR

CLAUX

BANCO

INGENIERÍA

S.A.,

MAYO

depositario

**GRAHAM** 

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO

APágina 599 de 1057

Eleva el dia 23 de junio de 2011, antecta ANO taña 36 Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositario de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto de DON JURECK CLAUX MAZULIS, por la que acuerdan la constitución de un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los aportes en dominio fiduciario, mediante la suscripción del presente contrato TOMO XXXVIII

MAZULIS Minuta: 7499 Kardex: 121013 (Fojas 7526-7539)

DON JURECK

Terminación del contrato de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A.A - OBRAINSA, en calidad de fiduciario. FIDUPERÚ SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., con la intervención de DON **GRAHAM** ARTHUR SERARLES RODEN

Minuta: 7922 Kardex: 121506 (Fojas 7540-7542)

Liquidación al contrato de fideicomiso en garantía y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL AMAZONAS, SVC/ INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. y HV CONTRATISTAS Eleva el día 04 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Terminación del contrato de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A.A - OBRAINSA, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., con la intervención de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, por la que las partes acuerdan formalizar la terminación del contrato, y como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo al numeral 9.5 de la clausula novena del contrato FIDUPERÚ cumple con restituir el dominio fiduciario sobre el patrimonio fideicometido a favor de OBRAINSA TOMO XXXVIII

Eleva el dia 21 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Liquidación al contrato de fideicomiso en garantia y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios que celebran, en calidad de fideicomilente, CONSORCIO VIAL AMAZONAS, SVC/ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. y HV CONTRATISTAS S.A., en calidad de fideicomisario, MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS S.A., en calidad de fiduciario CITIBANK S.A. TOMO XXXVIII







MSA Pâgina 600 de 1057



<u>ტ ა.გ. 5032</u>

\$.A., calidad en **MAPFRE** fideicomisario. PERÚ COMPAÑÍA DE **SERGUROS** Υ REASEGUROS S.A., en calidad de fiduciario CITIBANK S.A. Minuta: 10463 Kardex: 125680

(Fojas 7543-7546) Terminación del Contrato de fideicomiso administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA -SVC, calidad en fideicomisario, HSBC BANK PERÚ, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA. con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN SUPERCONCRETO DEL S.A., COL intervención en calidad de de DON depositario **GRAHAM** ARTHUR SERARLES RODEN, DON

TEJEDA MOSCOSO Minuta: 13980 Kardex: 129479 (Fojas 7547-7550)

ELARD PAUL ALEJANDRO

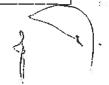
Adenda 01 al Contrato de fideicomiso administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN \$.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., Y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositarios de DON ARTHUR GRAHAM SERARLES RODEN, DON

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Terminación del Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA - SVC, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., con la intervención en calidad de depositario de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, en virtud de la notificación de terminación recibida por FIDUPERÚ el día 18 de agosto de 2011, por la que el fideicomisario informó el término del contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.4 de la cláusula novena y la cláusula vigésima primera del contrato,

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda 01 al Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y \$.A., CONSTRUCTORA MPM CONSTRUCCIÓN CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositarios de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS. por la que las partes, con el consentimiento de los intervinientes, convienen en modificar la definición del término cuenta garantía en la cláusula segunda del contrato TOMO XXXVIII







Especializada en Delitos de Lorragorio de Funcionados de Funcionad

MET

Pagina 601 dc 1057



Floor Conningo Parez Cóninz
Floor Perianos (2000)
Floor Perianos (2000)
Floor Especializado en Osmero Composo do Funcionario
Especializado en Osmero Composo do Funcionario
Floor Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Flor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)
Floor Especial (1900)

ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS

Minuta: 13541 Kardex: 129481 (Fojas 7551-7555)

Adenda 01 al Contrato de fideicomiso administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario. BANCO CONTINENTAL. con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., Y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositarios de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto, DON JURECK ALAIN CLAUX

MAZULIS Minuta: 13982 Kardex: 129482 (Fojas 7556-7561)

Cláusula adicional contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitentes, CONSORCIO VIAL MORO y MK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en calidad fiduciario, de FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en catidad de fideicomisario. BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK contratistas generales S.A.C., OBRAS INGENIERÍA S.A., CONSULTORÍA DE PROYECTOS **ANDINOS** 

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda 01 al Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fideicomisario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., Y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositarios de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS, por la que las partes, con el consentimiento de los intervinientes, convienen en modificar la definición del término cuenta garantía en la cláusula segunda del contrato

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Cláusula adicional al contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitentes, CONSORCIO VIAL MORO y MK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK contratistas generales S.A.C., OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CONSULTORÍA DE PROYECTOS ANDINOS S.A.C., CV PROJECT S.A.C., DON EDMUNDO EDUARDO MOROCHO KHAN y DON JORGE RAFAEL MOROCHO KHAN, referido a la interpretación y alcance de los dispuesto de la cláusula vigésima primera TOMO XXXVIII







MARCO A. BUSTINZA SIU **ABOGADO** 

C.A.A. 5332

Página 602 de 1057



**PROJECT** S.A.C., \$.A.C., DON EDMUNDO **EDUARDO** MOROCHO KHAN y DON JORGE RAFAEL MOROCHO KHAN

Minuta: 4331 Kardex: 136856 (Fojas 7562-7565)

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente. CONSORCIO SERVICIOS VIALES ANCASH, calidad de lideicomisario, BBVA CONTINENTAL, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. FIDUCIARIA. SOCIEDAD con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA **OBRAINSA** SA. CONSULTORA DE **PROYECTOS ANDINOS** S.A.C., DON **GRAHAM** ARTHUR **SEARLES** RODEN. DON **ELARD** 

MAZULIS Minuta: 5563 Kardex: 137070 (Fojas 7566-7579)

PAUL

Contrato de constitución de consorcio que celebran, de una parte CONCAR S.A., de otra parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

TEJADA MOSCOSO, DON JURECK ALAIN GLAUX

**ALEJANDRO** 

Minuta: 5713 Kardex: 138823 (Fojas 7580-7584)

Terminación del contrato de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA, ILO, en calidad fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de depositarios, DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. \$VC **OBRAINSA** 

Eleva el día 21 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contralo de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES ANCASH, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. -OBRAINSA, CONSULTORA DE PROYECTOS ANDINOS S.A.C., DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS, por la que constituyen un fideicomiso irrevocable conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido para lo cual el fideicomitente transfiere en dominio fiduciario a FIDUPERU, los aportes con la suscrioción del contrato

TOMO XXXVIII.

Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de consorcio que celebran, de una parte CONCAR S.A., de otra parte, OBRAS DE INGENIERIA S.A., denominado "CONSORCIO PERUANO DE CONSERVACIÓN", con la finalidad que se ejecute el servicio de gestión vial por niveles de servicios de la red No. 03 del proyecto de redes viales regionales integrando cusco, para el gobierno regional cusco TOMO XXXVIII

Eleva el día 14 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Terminación del contrato de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA, ILO, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de depositarios, DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN. DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., por la que FIDUPERÚ procede con la liquidación del patrimonio fideicometido destinando los fondos acreditados en la cuenta recaudadora y en la cuenta garantía para que de acuerdo al numeral 9.6.2 de la cláusula novena del contrato se atiendan los rubros que se detallan

TOMO XXXVIII









A BUSTINZA SIU

C.A.P., 5332

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.,
REYNA C. S.A.C.
CONTRATISTAS
GENERALES, CAME
CONTRATISTAS Y
SERVICIOS GENERALES
S.A.

S.A. Minuta: 7412 Kardex: 141256 (Fojas 7585-7588)

> Eleva el día 21 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 01 al Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente. CONSORCIO MAZOCRUZ, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de las siguientes empresas CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACIÓN MAYO S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. -OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., con intervención de DON ADOLFO GENARO PAREDES ACOSTA Y DON ESTUARDO PATRICIO CHAVEZ RUIZ, interviene en calidad de supervisor, DEFINE CONSULTORÍA S.A., por la que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo octava las partes, con el consentimiento de los miembros del consorcio MAZOCRUZ, que incorpora el numeral 9.2.5 al numeral 9.2 de la clausula novena, referido a los fondos dinerarios acreditados y disponibles en la cuenta garantia TOMO XXXVIII

Adenda No. 01 al Contrato fideicomiso administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO MAZOCRUZ, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., en calidad fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de las siquientes empresas CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACIÓN MAYO S.A., OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA. SVC INGENIERIA Υ CONSTRUCCIÓN S.A., con intervención DON de | **ADOLFO** GENARO PAREDES ACOSTA Y DON **ESTUARDO PATRICIO** CHAVEZ RUIZ, interviene en calidad de supervisor, CONSULTORÍA DEFINE S.A.

Minuta: 10843 Kardex: 146209 (Fojas 7589-7598)

Terminación del contrato de fideicomiso administración de fondos y garantia que celebran, de una parte, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL MORO. en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario. BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., **JMK** CONTRATISTAS

CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.,
OBRAS DE INGENIERÍA

Eleva el dia 26 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Terminación del contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, de una parte, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL MORO, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CONSULTORÍA DE PROYECTOS ANDINOS S.A.C., CV PROJECT S.A.C., DON EDMUNDO EDUARDO MOROCHO KHAM, DON JORGE RAFAEL MOROCHO KHAM, dando cuenta que FIDUPERÚ cumptió con restituir al fideicomitente los bienes y derechos transferidos al patrimonio fideicometido en virtud del contrato con la suscripción del presente documento; el fideicomitente manifiesta de manera expresa su conformidad con la citada restitución TOMO XXXVIII







José Domingo Péroz Gómez
Fracar Provincia (T)
Fiscalia Supraprovincia (Organità)
Escalia Supraprovincia Corporatio
Escalianda Delica de Corporatio
Escalia Le Funcionatos
- EQUIPO ESPIPITA C'IERTEGESENTA y dos

MARCO A. BUSTINZA SIV<sup>agina</sup> 604 de 1057 ABOGADO

C:A:A: 5332



José Domingo Pérez José Domingo Pérez Fiscala Supraprovincial C Especializada en Delilus de

S.A., CONSULTORIA DE **PROYECTOS ANDINOS** S.A.C., CV PROJECT S.A.C., DON EDMUNDO MOROCHO **EDUARDO** KHAM. DON **JORGE** RAFAEL MOROCHO KHAM Minuta: 11406

Kardex: 146979 (Fojas 7599-7602)

Primera adenda peruano Consorcio de conservación que celebra, de una parte, CONCAR S.A., de la otra parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Minuta: 3459 Kardex: 153904 (Fojas 7603-7604) Eleva el día 03 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al Consorcio peruano de conservación que celebran, de una parte, CONCAR S.A., de la otra parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., por la que las partes acuerdan revocar los poderes olorgados a FIORELLA DOLCI BOTTA, y nombrar como apoderado a KATHERINA GAMARRA MENDOZA TOMO XXXIX

Contrato de fideicomiso no discrecional en administración y garantía, que celebran en calidad de fideicomitentes, CONCAR **OBRAS** DE INGENIERIA \$.A., en calidad fiduciario de CITIBANK DEL PERÚ S.A., calidad de fideicomisarios, ACE SEGUROS-S.A. COMPAÑÍA DE SERGUROS REASEGUROS y INSUR COMPAÑÍA **SEGUROS** Minuta: 3480

Eleva el día 03 de abril de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso no discrecional en administración y garantía, que celebran den calidad de fideicomitentes, CONCAR S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., en calidad de fiduciario CITIBANK DEL PERÚ S.A., en calidad de fideicomisarios, ACE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS Y INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por medio del cual se constituye un patrimonio fideicometido en administración y garantía con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241° de la Ley de Bancos, transfieren en dominio fiduciario al fiduciario los bienes fideicometidos **TOMO XXXIX** 

Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL PERÚ, COSAPI \$.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Minuta: 3612 Kardex: 154167 (Fojas 7624-7627)

Kardex: 154015 (Fojas 7605-7623)

> Eleva el día 05 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LIDA. SUCURSAL PERÚ, COSAPI S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A., denominado CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI, con el objetivo de suscribir el contrato de ejecución de la obra para la construcción y mejoramiento de la carrelera Camaná - DV. Quilca, Matarani - Ilo - Tacna TOMO XXXIX

Otorgamiento de poderes confieren que CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Contrato

Minuta: 4574 Kardex: 155583 (Fojas 7628-7630)

Adenda al

Eleva el día 29 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que confieren CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. V OBRAS DE INGENIERÍA S.A., a nombre de LEONARDO FRACASSI COSTA, PABLO DE BRITTO CUNHA COCKE GUIMARÃES, CLAUDINEI OLIVEIRA DE SOUSA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERON. LIZARDO ERNESTO HEFLER LLERENA, RENATO DANTE ZOLFI FEDERICO, MARIA ELENA HERNANDEZ PASTOR, FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO TOMO XXXIX

Eleva el día 12 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO







ग्वर

Página 605 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

fideicomiso no discrecional administración garantia, que celebran en calidad de lideicomitentes, CONCAR S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA \$.A., en fiduciario calidad đe CITIBANK DEL PERÚ S.A., calidad de fideicomisarios. ACE **SEGUROS** S.A. COMPAÑÍA DE **SERGUROS** REASEGUROS y INSUR COMPAÑÍA S.A. **SEGUROS** 

Minuta: 6485 Kardex: 158549 LAOS DE LAMA, la Adenda al Contrato de fideispanissora de la administración y garantía, que celebran den calidad de fideicomitentes, CONCAR S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., en calidad de fideicomitentes, CONCAR S.A. DE PERÚ S.A., en calidad de fideicomisarios, ACE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS y INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la que las partes convienen en eliminar el acápite III de la definición de "Bienes fideicometidos" establecida en el Anexo I - Definiciones del contrato TOMO XXXIX

Fiscal Provincial IT:

Fiscal Provincial IT:

Fiscal Supragraduo: Certofaliva

Fesal: Settle Fig. 19 Cuttle

M. M. Kielning as Compacin

M. Kielning as Compacin

(Fojas 7631-7634) Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran den calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL SAN MARCOS, en calidad de fiduciario FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, calidad fideicomisarios, **BBVA** CONTINENTAL. con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y DON

Eleva el día 29 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran den calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL SAN MARCOS, en calidad de fiduciario FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisarios, BBVA CONTINENTAL, con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN; y con la intervención a título personal en su calidad de depositario, las personas de GRAHAM ARTHUR SEARLESRODEN y ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, por medio del cual se constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los aportes en dominio fiduciario TOMO XXXIX

Minuta: 10093 Kardex: 164653 (Fojas 7635-7647)

**GRAHAM** 

Contrato de transferencia de participaciones sociales que celebran, de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte RENOVABLES DE LOS ANDES S.A.C.

SEARLES RODEN Y OTRO

ARTHUR

Minuta: 10659 Kardex: 165398 (Fojas 7648-7649)

Poder especial que otorgan, de una parte, CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL. PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Minuta: 14084 Kardex: 170197 (Fojas 7650-7652) Eleva el día 12 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de transferencia de participaciones sociales que celebran, de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte RENOVABLES DE LOS ANDES S.A.C., por la que el primero adquiere del segundo 1'327,722 participaciones sociales, representativas del 20% del capital social TOMO XXXIX

Eleva el dia 23 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Poder especial que otorgan, de una parte, CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., designando como representantes del CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI, a LEONARDO PIMENTEL COSTA MENEZES, RICARDO JAVIER GUTIERREZ ALVARADO, FRANCISCO RICARDO LEON VILLAR, MARCO ALBERTO RODRIGUEZ PAZ, MIGUEL ANGEL ESPEJO LLERENA, WILDA ROSA DEL PILAR COTRINA CARDENAS, FELIX AMADOR LAZO PACHECHO y KARIN LADINES MANTILLA









MARCO A. SUSTINZA SIVeina 606 de 1057 ABOGADO

<del>C.A.A. 5332</del>

lp

inco. 1165

6 Domingo Péces-Connez
Escartrovincial (T)
ana Supraprovincial (T)
acializana provincial corporativa
acializana perior de Compción
as a peinos da Compción
as funcionarios
ourio EspecaL-1º Oppopueno
Mit Clento Sesenta y cinco. 1165

TOMO XXXIX

Adenda No. 01 al Contrato de constitución de consorcio GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan **ODEBRECHT** Perú **OPERACIONES** SERVICIOS S.A.C., de la otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CON intervención SVC de INGENIERÍA Υ CONSTRUCCIÓN S.A. Minuta: 14613

Eleva el día 04 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 01 al Contrato de constitución de consorcio GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., de la otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con intervención de SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por la que revoca el poder otorgado RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE y JOSE DANIEL MAYURI GALLO, nombrando como apoderados del consorcio, a FERNANDO LUIZ OLIVERA OBLITAS, MIGUEL ANGEL JAVIER CANTURIN CANO, FREDDY DANGGELO PEREZ SOLIS, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, JURECK ALAIN CLAUS MAZULIS, SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS TOMO XXXIX

Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL Eleva el día 02 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL S.A. - CAYMAN BRANCH, hasta la suma de US\$10,000,000. dólares TOMO XXXIX

S.A. - CAYMAN BRANCH Minuta: 6439 Kardex: 181897

(Fojas 7655-7677)

Kardex: 170656 (Fojas 7653-7654)

Contrato de fideicomiso en administración de flujos que celebran, en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (OBRAINSA), en calidad de fiduciario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en calidad de fideicomisario, BANCO BTG PACTUAL

Eleva el día 02 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración de flujos que celebran, en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (OBRAINSA), en calidad de fiduciario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en calidad de fideicomisario, BANCO BTG PACTUAL S.A., por medio del cual se constituye un patrimonio fideicometido en administración, con carácter de irrevocable, para lo cual OBRAINSA, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 241 de la Ley de Bancos, transfiere en dominio fiduciario al Fiduciario los Bienes Fideicometidos

Minuta: 6440 Kardex: 181898 (Fojas 7678-7691)

S.A.

Adenda No. 02 al Contrato de constitución de CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

Minuta: 8838 Kardex: 185189 (Fojas 7692-7693)

(Fojas 7694-7698)

Desafectación de determinación de bienes muebles
Minuta: 10488
Kardex: 187497

Eleva el día 23 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 02 al Contrato de constitución de CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por la que revoca todos los poderes otorgados a FERNANDO LUIS OLIVERA OBLITAS, y otorga poder a ALEXANDER LIMA LIRA, MIGUEL ANGEL JAVIER CANTURIN CANO, FREDDY DANGGELO PEREZ SOLIS, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, GRAHAM ARTHUR CLAUS MAZULIS, SAMUEL CARDENAS CARDENAS, LUCIANO HUACHACA MARTINO, DANIEL MARTINEZ GABALDONI TOMO XXXIX

Eleva et dia 01 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Desafectación de determinación de bienes muebles materia del contrato de fideicomiso en garantía de fecha 06 de abril de 2009, que otorgan, en calidad de fideicomitentes, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., INMOBILIARIA SACRAMENTO S.A.C., DON MANUEL ERNESTO ALONSO TEJADA MOSCOSO Y DOÑA MARÍA EUGENIA PATRICIA MEJÍA PALACIOS DE TEJADA, DON SEBASTIÁN













, J. 5

Figure Provincial (T)
Figure Provincial Corporative
Figure Supraprovincial Corporative
Especializado Defenda de Corrupción
de Funcionados
de Esfigilitative Provincial

TEJADA DE ROMAÑA, DON ELARD PAUL TEJADA MOSCOSO Y DOÑA SANDRA MARÍA DEL CARMEN CONETTA MORENO, DON FEDERICO ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO Y DOÑA MILAGROS DEL CARMEN PIAGIO ALAMO, en calidad de fiduciario CITIBANK DEL PERU S.A., en calidad de fideicomisario, MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en calidad de depositario DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN TOMO XXXIX

Adenda al Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL S.A. - CAYMAN

BRANCH Minuta: 14172 Kardex: 192678 (Fojas 7699-7702) Eleva et dia 21 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL S.A. - CAYMAN BRANCH, por la que modifican el cronograma de pagos y las nuevas fechas de pago TOMO XXXIX

Constitución de consorcio denominado CONSORCIO VIAL EL ARENAL - PUNTA EL BOMBÓN, que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN S.A.C. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Minuta: 14682 Kardex: 193450 (Fojas 7703-7706)

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, en calidad de fiduciario FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

en catidad de fideicomisario, BANCO GNB PERÚ S.A., con intervención de DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL CÁRDENAS

CÁRDENAS Minuta: 15515 Kardex: 194682 (Fojas 7707-7718)

Contrato de lideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. -OBRAINSA, en calidad de fiduciario FIDUPERÚ S.A. FIDUCIARIA. SOCIEDAD en calidad de lideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con

LAOS DE LAMA, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO VIAL EL ARENAL - PUNTA EL BOMBÓN, que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con la finalidad de ejecutar de forma conjunta la ejecución de la obra Construcción y mejoramiento de la Carretera Camaná-DV. Quilca, Matarani, llo, Tacna TOMO XXXIX

Eleva el día 02 de diciembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO

Eleva el día 23 de diciembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, en calidad de fideicomisario, BANCO GNB SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO GNB PERÚ S.A., con intervención de DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS, por medio del cual se constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los aportes en dominio fiduciario TOMO XXXIX

Eleva el día 31 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, en calidad de fideicomisario FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de CONSORCIO OBRAINSA JOCA, con la intervención a título personal en su calidad de depositario, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS, por medio del cual se constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los







BESTINZA SIU

Equipo Especial indeputs sesenta y siete. 1167

intervención CONSORCIO **OBRAINSA** JOCA, con la intervención a titulo personal en su calidad de depositario, DON ELARD PAUL **ALEJANDRO** TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS

aportes en dominio fiduciario TOMO XXXIX

<u>og</u>ado J.A.A. 5332

José Domingo Pérez Gómez Fiscal Provincial (T) Fiscalia Supraprovincial Corgodoxiver Especial<u>tanda en Perres de</u> Compotón

Minuta: 15797 Kardex: 195230 (Fojas 7720-7732)

Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

**GENERALES** S.A. intervención de RENTING PERÚ S.A.C.

Minuta: 5388 Kardex: 107453 (Fojas 7733-7738)

Contrato de constitución de garantia mobiliaria sobre acciones que celebran, de parte CONSTRUCTORA ICA S.A. DE CV e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V., de la otra parte CORPORACIÓN

INTERNAMERICANA INVERSIONES, intervención de LOS S.A., **PORTALES** HOLDING S.A., SANTA AURELIA S.A.

Minuta: 6425 Kardex: 108186 (Fojas 7739-7750)

Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte RENTING PERÚ S.A.C., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 6960 Kardex: 120072 (Fojas 7751-7756)

Convenio privado celebran de una parte, **AMERIKA** FINANCIERA S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y

Eleva el día 09 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C., sobre 60 volquetes semi-roquero 6x4, marca FAW, en 36 meses pagos de cuotas, con el valor de renta total de US\$ 93,660.00 dólares

TOMO XXXIX

Eleva el día 24 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de garantía mobiliaria sobre acciones que celebran, de una parte CONSTRUCTORA ICA S.A. DE CV e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V., de la otra parte CORPORACIÓN INTERNAMERICANA DE INVERSIONES, con intervención de LOS PORTALES S.A., LP HOLDING S.A., SANTA AURELIA S.A., por la que los intervinientes constituyen la garantia mobiliaria sobre las acciones a favor de la CCI, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones garantizadas TOMO XXXIX

Eleva el dia 06 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte RENTING PERÚ S.A.C., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 01 chancadora primaria móvil sobre orugas y 01 impactador vertical Barmac Fija VB6150. en 36 meses, con el valor total de US\$ 15,987.00 dólares XIXXX OMOT

Eleva el día 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Convenio privado que celebran de una parle, AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al contrato de arrendamiento financiero elevado el 28 de abril de 2009, por el que









Página 60 PÁRCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 609 de 1057



CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 8085 Kardex: 121658 ambas partes acuerdan que la arrendataria tiene, els derecho a la indemnización, por tanto es la titular de todos y cada uno de los derechos de la referida indemnización TOMO XXXIX

(Fojas 7757-7759) Addenda al Contrato de operativo arrendamiento que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C. (ahora

Eleva el dia 17 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C. (ahora denominada ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.), por al que modifica lo referido el bien objeto de contrato TOMO XXXIX

OPERATIVO CIB S.A.C.) Minuta: 10364 Kardex: 123287 (Fojas 7760-7762)

denominada ARRENDAMIENTO

Segunda Addenda al Contrato de arrendamiento No. 715 que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO

OPERATIVO-RENTING
PERÚ, de la otra parte,
INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A., con

intervención de RENTING PERÚ S.A.C. Minuta: 11568

Kardex: 126017 (Fojas 7763-7764) Eleva el día 14 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al Contrato de arrendamiento operativo que cetebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C., por la que describen los vehículos objeto del contrato de arrendamiento TOMO XXXIX

Arrendamiento financiero y contrato de cesión de derechos sobre flujos que celebran de una parte INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte ALPHARETTA TECNOLOGÍA Y

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 588 Kardex: 131265 (Fojas 7765-7782)

Fianza Solidaria, que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A., de la

Eleva el día 20 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Arrendamiento financiero y contrato de cesión de derechos sobre flujos que celebran de una parte INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte ALPHARETTA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 09 volquetes marca FAW, 01 cargador frontal marca Lonking, 02 camionetas marca Nissan modelo Navarra, en 36 cuotas de US\$ 25,240.57 dólares TOMO XXXIX

Eleva el dia 10 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Fianza Solidaria, que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS TOMO XXXIX







'n

Página 610 de 105 MARCO A. BÚSTINZA SIÚ

7169

oprapioviticial Culpulative da en <u>Delitasde-Coffun</u>olon TIF Fundionarios FETFETTLO S'OSOBPTOR Y NUEVE.

ABOGADO

otra parte BANCO C.A.A. 5332

INTERAMERICANO DE

Kardex: 132464
(Fojas 7783-7786)

Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ L de la otra parte

FINANZAS Minuta: 1228

OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 4381 Kardex: 136737 (Fojas 7787-7793)

Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte, INGENIEROS

CIVILES
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Minuta: 5191

Minuta: 5191
Kardex: 138026
(Fojas 7794-7805)
Contrato, de arrend

Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte

ARRENDAMIENTO
OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte, INGENIEROS
CIVILES
Y

CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 5697 Kardex: 138811 (Fojas 7806-7811) Cesión de

contractual que celebran ROBOCON **SERVICIOS INGENIEROS** S.A.C., **CIVILES CONTRATISTAS** GENERALES S.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con intervención de VOLCAN

Posición

intervención de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Minuta: 7012 Kardex: 140785 (Fojas 7812-7815)

Contrato de arrendamiento No. LO-005-12, que

Eleva el dia 16 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 23 volquetes marca FAW y 12 volquetes marca Mercedes-Benz, por el valor de la renta tota de US\$ 57,391 dólares

Eleva el dia 16 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 04 cargadores frontales marca SDGL, al valor de la renta de US\$ 2,042 dólares IGV

Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 04 excavadoras marca Dossan, en 36 meses, con una renta de US\$ 3,881.00 dólares más IGV

Eleva el día 01 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de Posición contractual que celebran ROBOCON SERVICIOS S.A.C., INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., por la que el cedido, VOLCAN, el cedente y el cesionario, celebran un contrato de cesión de posición contractual en mérito de la cual el cesionario asume la posición contractual del cedente en el contrato

Eleva et día 19 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento No. LO-005-12, que



TOMO XL





Página 611 de 1057

## MARCO A. BUSTINZA SIU

celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING

OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 3015 Kardex: 142645 (Fojas 7816-7821) celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 04 volquetes marca FAW y 36 volquetes marca FAW, por el plazo de 36 meses, con el valor de renta de US\$ 1,287.00 dólares más IGV TOMO XL

Eleva el día 28 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima

EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL

DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES

S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

GENERALES S.A., sobre 01 grúa telescópica autopropulsadora, marca

Liebher, en 36 cuotas de US\$ 26,316.12 dólares

TOMO XL

TOMO XL

Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 9748 Kardex: 143993 (Fojas 7822-7835)

Eleva el día 22 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que modifican los bienes objeto del contrato

Addenda al contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO

OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

Minuta: 9976 Kardex: 144455 (Fojas 7836-7837)

GENERALES S.A.

Constitución solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS **CIVILES** CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la parte. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con intervención de

S.A.C. Minuta: 11659 Kardex: 147340 (Fojas 7838-7841)

**INMOBILIARIA** 

Modificación del Contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO

ALMENDRAS DE SURCO

Eleva el día 29 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de fianza solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de INMOBILIARIA LAS ALMENDRAS DE SURCO S.A.C., a plazo indeterminado y de realización automática, hasta por la suma de US\$ 16'580,500.00 dólares TOMO XL

Eleva el dia 28 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del Contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES S.A.C., con intervención de INGENIEROS



LAS







José Dorningo Pérez Góniez Fiscal Provincia (T) Fiscalis Supreprovincial Carporation Specializade on Demos de Composate Terrority diffes (Terror Seten)



Página 612 de 1057 MARCO A. BÚSTINZA SIU

ABOGADO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la olra parte, GRUAS E IZAJES cronograma de pagos TOMO XL S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES & A. disminuyendo el monto total financiado descrito en el anexo 11, de el contrato de US\$ 1'419,600.00 dólares, a US\$ 364,862.32 dólares, modificándose el

(Fojas 7842-7845) Addenda al Contrato de arrendamiento No. LO-005-12. que celebran, de una parle. **FONDO** DE INVERSIÓN

Minuta: 997 Kardex: 149689

**ARRENDAMIENTO** OPERATIVO - RENTING PERÚ I. de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 891 Kardex: 149856

(Fojas 7846-7847)

Primera Addenda Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, administrado por CAPITAL INVESTMENTS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y.

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 3016 Kardex: 152022 (Fojas 7848-7849)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de BANCO una parte, INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra INGENIEROS parte CIVILES **CONTRATISTAS** 

GENERALES S.A. Minuta: 2558 Kardex: 152473 (Fojas 7850-7860)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de BANÇO parte,

Eleva el día 25 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al Contrato de arrendamiento No. LO-005-12, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÙ I, de la otra parle, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que modifican el contrato de arrendamiento describiendo los vehículos entregados en arrendamiento operativo TOMO XL

Eleva el dia 19 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera Addenda al Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, administrado por CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes modifican la descripción establecida en la cláusula 13 del contrato de arrendamiento, en retación a los vehículos materia del contrato TOMO XL

Eleva el día 07 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación a 01 recicladora y estabilizadora de suelos de la marca WIRTGEN, en 36 cuotas de US\$ 19,559.69 dólares TOMO XL

Eleva el dia 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -







12-11

Página 613 de 1057

CO A. BUSTINZA SIU

INTERNACIONAL DEL INTERBANK, de la otra parte II
PERÚ S.A.A. - GENERALES S.A., sobre 02
INTERBANK, de la otra cuotas de US\$ 6.871.00 dólare:

de la otra cuotas de US\$ 6,87 INGENIEROS TOMO XL

TOMO XL

CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A.

parte

Minuta; 9547 Kardex: 163850 (Fojas 7861-7872) INTERBANK, de la otra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 02 camionetas rurales marca Toyota, en 36 cuotas de US\$ 6,871.00 dólares

Constitución de fianza solidaria que celebran, de una parte (NGENIEROS CIVILES &

CONTRATISTAS
GENERALES S.A., a favor
de a ALPHARETTA
TECNOLOGÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C.,
con intervención de BANCO

FINANZAS Minula: 9802 Kardex: 163994 (Fojas 7873-7874)

INTERAMERICANO

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 12032 Kardex: 167139

(Fojas 7875-7884)
Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de

una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN

ARRENDAMIENTO
OPERATIVO - RENTING
PERÚ I, de la otra parte,
INGENIEROS CIVILES &
CONTRATISTAS
GENERALES S.A., con

intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.

Minuta: 12037 Kardex: 167189 (Fojas 7885-7890)

Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO

OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parle, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

Eleva el dia 26 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de fianza solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de a ALPHARETTA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, la cual declaran las partes es ilimitada, y comprende las comisiones permitidas, los intereses compensatorios y moratorios, los gastos notariales, judiciales y extrajudiciales

Eleva el día 10 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 02 tractores sobre orugas marca Caterpillar, 06 motoniveladora marca Caterpillar, 01 Rodillo compactador vibratorio marca Caterpillar, 05 cargador frontal marca Caterpillar y 02 excavadoras marca Caterpillar, en 22 cuotas de US\$ 85,167.89 dólares TOMO XL

Eleva el día 10 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., sobre 04 remolcadores marca Freightiliner, 04 remolcadores marca Mercedes-Benz, 06 camiones marca Mercedes-benz, 03 camiones Mixer, marca Freightiliner, en el plazo de 36 meses, con el valor de la renta total de US\$ 40,913.00

dólares TOMO XL

Eleva el día 14 de noviembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., por las partes determinan las características de 11 de los 17 vehículos dados en arrendamiento

\_\_\_\_\_ TOMO XL

7



Fiscal Provincial (T)
Fiscal Provincial (T)
Fiscal Suprapordicial (Special Suprapordicial (Special Spe

N

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

C.A.A. 5332



jo Perez Górnez rovincial (T) rovincial Corporator Denos de Corrupatón ristorantos

GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.

Minuta: 13610 Kardex: 169449 (Fojas 7891-7892)

Segunda Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C. Minuta: 15188

Eleva el día 16 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., por la que las partes determinan las características de los 17 vehículos restantes dados en arrendamiento TOMO XL

Minuta: 15188 Kardex: 171175 (Fojas 7893-7894)

Arrendamiento financiero, que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 15654 Kardex: 172380 (Fojas 7895-7905)

Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO

OPERATIVO - RENTING
PERÚ I, de la otra parte,
INGENIEROS CIVILES &
CONTRATISTAS
GENERALES S.A., con
intervención de
ARRENDAMIENTO
OPERATIVO CIB S.A.C.
Minuta; 929
Kardex: 173838

Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con

(Fojas 7906-7911)

Eleva el dia 26 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, LA Arrendamiento financiero, que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 03 tractor sobre orugas marca Caterpillar, 09 motoniveladora marca Caterpillar, 04, Rodillo compactador vibratorio marca Caterpillar, 04 cargador frontal marca Caterpillar, en 22 cuotas de US\$ 80,004.37 dólares

Eleva el dia 23 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de 23 chasis de camión marca volvo, en el plazo de 36 meses, y valor de la renta total de US\$ 61,341.00 dólares más IGV TOMO XL

Eleva el día 10 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., por la que modifican la descripción de los vehículos del contrato, aumentándolos en 17, el número de vehículos entregados en arrendamiento TOMO XL









de

Página 615 de 1057

MARCO A. BŪSTINZA SIU **ABOGADO** C.Ä.A. 5332

intervención **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO CIB S.A.C.

Minuta: 1620 Kardex: 174870 (Fojas 7912-7914)

Modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES & **CONTRATISTAS** 

GENERALES S.A., de la parte BANCO ofra INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Minuta: 2628 Kardex: 176155 (Fojas 7915-7917)

Acta de transferencia de vehiculo automotor. aue **FONDO** DE otorga INVERSION ARRENDAMIENTO

OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO **CAPITAL** POR INVESTMENTS SOCIEDAD **ADMINISTRADORA** FONDOS DE INVERSIÓN favor S.A.), а ďΑ

INGENIEROS CIVILES Y

CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 176169 (Fojas 7918-7919)

Acta de transferencia de vehículo automotor, que olorga **FONDO** DE INVERSION ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING

PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD **ADMINISTRADORA** FONDOS DE INVERSIÓN favor S.A.), INGENIEROS CIVILES Y

CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 176170 (Fojas 7920-7921)

Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga **FONDO** DĘ INVERSIÓN ΕN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO CAPITAL

Eleva el día 05 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, modificando la liquidación de importación del bien otorgado en leasing, así como señala la cuota que deberá adicionarse al impuesto general a las ventas vigente de pago TOMO XL

Eleva el dia 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475.00 dólares TOMO XL

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que olorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a

favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475.00 dólares

TOMO XL

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475.00 dólares







ento-satenta y cuatro. 1174,

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 TOMO XL

Página 616 de 1057 SE STINZA SIÚ 1000 DO

O.A.A. 8332



INVESTMENTS SOCIEDAD **ADMINISTRADORA** DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), favor а de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 176171

(Fojas 7922-7923)

automotor,

FONDO

vehículo

INVERSIÓN

otorga

Acta de transferencia de que DE ĒΝ

ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DF FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), 2 favor INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

Kardex: 176172 (Fojas 7924-7925) Acta de transferencia de

**GENERALES** 

vehiculo automotor. **FONDO** DE otorga. INVERSIÓN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD **ADMINISTRADORA** FONDOS DE INVERSIÓN a favor

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 176173 (Fojas 7926-7927)

vehiculo automotor, que FONDO DE olorga INVERSIÓN EΝ **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD **ADMINISTRADORA** FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), favor INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 176174 (Fojas 7928-7929)

Acta de transferencia de

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475.00 dólares TOMO XL

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475,00 dólares TOMO XL

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO -RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 08 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475,00 dólares

TOMO XL









Página 617 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU

Modificación del contrato de arrendamiento financiero. que celebran, de una parte BANÇO SANTANDER PERÚ, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 5020

Eleva el dia 29 de abril de 2014, ante la Notaria de Ligna EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero, que celebran, de una parte BANCO SANTANDER PERÚ, de la otra parle INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al Anexo I, sobre la descripción del bien, así como del cronograma de pagos TOMO XL

Kardex: 179145 (Fojas 7930-7932) Contrato de arrendamiento operativo No. LO-010, que celebra, de una parte

OPERATIVO CIB S.A.C., de

la otra parte INGENIEROS

Eleva el día 07 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo No. LO-010, que celebra, de una parte ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 07 cargadores frontales marca Komatsu, y 05 tractor sobre orugas marca Komatsu, en el plazo de 36 meses, y la renta tota de la operación de US\$ 58,760.00 dólares más IGV TOMO XL

CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 5288

**ARRENDAMIENTO** 

Kardex: 180273 (Fojas 7933-7938)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 6007 Kardex: 181318 (Fojas 7939-7947) Eleva el dia 23 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. sobre 01 rodillo marca Caterpillar y 01 pavimentadora marca Caterpillar, en 22 cuotas de US\$ 8,884.47 dólares cada una TOMO XL

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de BANCO parte. INTERNACIONAL

PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra

INGENIEROS parte, CIVILES CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 10172 Kardex: 187156 (Fojas 7948-7957) Eleva el día 26 de agosto de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parle, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 planta dosificadora de hormigón para carga de Mtohormigoneros marca Betonmac, en 24 cuotas de US\$ 5,561.60

dólares TOMO XL

financiero Arrendamiento que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES

**CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Minuta: 10518 Kardex: 187432

(Fojas 7958-7966) Contrato de arrendamiento

financiero que celebran, de BANCO parte, INTERNACIONAL DEL

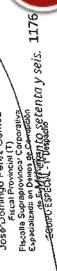
Eleva el dia 02 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 impactador vertical Barmac Fija B6150 y 01 chancadora primaria de quijada oruga marca Melso, en 22 cuotas de US\$11,432.36 dólares TOMO XL

Eleva el día 10 de octubre de 2016, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra parte, INGENIEROS CIVILES









Pågina 618 de 105' MARCO A. BUSTINZA SIU

PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra INGENIEROS parte, CIVILES TOMO XL

CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 exençe do asíallo sobre orugas con ergo plus de la marca Vogele, en 36 circias de US\$ 11,703.35

(Fojas 7967-7977) Fianza solidaria celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS S.A., **GENERALES** DESARROLLOS **INMOBILIARIOS** 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 12378 Kardex: 190082

S.A.C., **PERUANOS ICCGSA AGROINDUSTRIAL** S.A., ľa otra parte, SCOTIABANK S.A.A. con

intervención de ICCGSA INVERSIONES S.A. Minuta: 13766

Kardex: 191656 (Fojas 7978-8000) Fideicomiso

administración que celebran, en calidad de fideicomitente de fideicomisario, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. calidad de fideicomitente, CONSORCIOS MAYORIA. en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A.,

en

calidad de fideicomisario, **PATRIMONIO** FIDEICOMETIDO A00-7-1014-0761, en calidad de depositario, LUIS **ALEJANDRO** ARAUJO FERNÁNDEZ CORNEJO. con la participación de SCOTIABANK S.A.A. e **ICCGSA INVERSIONES** S.A.

Minuta: 14166 Kardex: 191771 (Fojas 8001-8028)

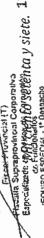
Fideicomiso de activos en garantía que celebran, en calidad de fideicomitentes DESARROLLOS **INMOBILIARIOS** PERUANOS S.A.C., INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

Eleva el día 11 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Fianza solidaria que celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS S.A.C., ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A., de la otra parte, SCOTIABANK S.A.A, con intervención de ICCGSA INVERSIONES S.A., hasta por la suma determinable de las obligaciones que constituyan las obligaciones garantizadas incumplidas o adecuadas TOMO XL

Eleva el día 21 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso en administración que celebran, en calidad de fideicomitente y de fideicomisario, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fideicomitente, CONSORCIOS MAYORIA, en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, PATRIMONIO FIDEICOMETIDO A00-7-1014-0761, en calidad de depositario, LUIS ALEJANDRO ARAUJO FERNÁNDEZ CORNEJO, con la participación de SCOTIABANK S.A.A. e ICCGSA INVERSIONES S.A., siendo que el objeto del presente contrato es la constitución del patrimonio fideicometido en administración con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 241 de la Ley de Bancos, transfiere o transferirá, según corresponda, los bienes fideicometidos, en dominio fiduciario a la fiduciaria, así como todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a los mismos, con la finalidad que la fiduciaria administre el patrimonio fideicometido de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato TOMO XLI

Eleva el dia 20 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso de activos en garantia que celebran, en calidad de fideicomitentes DESARROLLOS INMOBILIARIOS INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS PERUANOS S.A.C., GENERALES S.A., DON JOSÉ FERNANDO CASTILLO DIBOS, DON LUÍS JAVIER CASTILLO DIBÓS, DOÑA CARMEN CECILIA CASTILLO DIBÓS DE JORDAN, DOÑA MARÍA JOSÉ CASTILLO LLONG, DON ROBERTO JOSÉ DALL'ORTO LIZARRAGA, DON AUGUSTO IBAÑEZ.





MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO lp

emos de Carralheda. Sonaños Verefriteres etenta y ocho. 1178

Donaingo Pérez Gámez Fisco Provincia (7) a Supraprovincia (Coepoteliva alizade appends de Corundón 56 Funcionados

S.A., **GENERALES** DON JOSÉ **FERNANDO** CASTILLO DIBOS, DON LUÍS JAVIER CASTILLO DIBÓS, DOÑA CARMEN CECILIA CASTILLO DIBÓS DE JORDAN, DOÑA MARÍA JOSÉ CASTILLO LLONG, ROBERTO JOSÉ DON DALL'ORTO LIZARRAGA, DON AUGUSTO IBAÑEZ REYNAGA, DOÑA MARÍA **MERCEDES** SÁNCHEZ CARO DΕ IBAÑEZ. **INMOBILIARIA** LAS ORQUÍDEAS DEL MONTE S.A.C., INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C., en calidad de fiduciario, LA **FIDUCIARIA** S.A., calidad de fideicomisario. SCOTIABANK S.A.A., con intervención de ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. e ICCGSA FORESTAL

S.A.C. Minuta: 14150 Kardex: 191773 (Fojas 8029-8068)

Contrato de Fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitentes,

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., ICCGSA

PATRIMONIO

FIDEICOMETIDO No. A00-T-1014-0762, en calidad de

1-1014-0/62, en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario,

SCOTIABANK S.A.A., en calidad de depositario, DON LUÍS ALEJANDRO ARAUJO FERNÁNDEZ-

CORNEJO Minuta: 14183 Kardex: 191781 (Fojas 8069-8095)

Contrato marco de emisión correspondiente al primer programa de bonos corporativos ICCGSA INVERSIONES, que otorgan ICCGSA INVERSIONES S.A., SCOTIABANK S.A.A., con intervención de

REYNAGA, DONA MARÍA MERCEDES SANCHEZ CARO DE IBAÑEZ, INMOBILIARIA LAS ORQUÍDEAS DEL MONTE S.A.C., INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SCOTIABANK S.A.A., con intervención de ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. e ICCGSA FORESTAL S.A.C., siendo que el objeto del presente contrato es la constitución del patrimonio fideicometido en administración con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, transfiere o transferirá, según corresponda, los bienes fideicometidos, en dominio fiduciario a la fiduciaria, así como todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a los mismos, con la finalidad que la fiduciaria administre el patrimonio fideicometido de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato TOMO XLI

Eleva el día 21 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitentes, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., ICCGSA INVERSIONES S.A., PATRIMONIO FIDEICOMETIDO No. A00-T-1014-0762, en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SCOTIABANK S.A.A., en calidad de depositario, DON LUÍS ALEJANDRO ARAUJO FERNÁNDEZ-CORNEJO, siendo que el objeto del presente contrato es la constitución del patrimonio fideicometido en administración y garantía, con carácter irrevocable, para lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, ICCGSA CONSTRUCTORA transfiere los DERECHOS DE COBRO RESULTADOS CONSORCIOS, los DERECHOS DE COBRO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN CONSORCIOS y los DERECHOS DE COBRO VINCULADAS, así como los flujos dinerarios que se deriven de los mismos, en dominio fiduciario a LA FIDUCIARIA, así como todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a los mismos, con la finalidad que la FIDUCIARIA administre EL PATRIMINIO FIDEICOMETIDO de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato TOMO XLI

Eleva el día 01 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato marco de emisión correspondiente al primer programa de bonos corporativos ICCGSA INVERSIONES, que otorgan ICCGSA INVERSIONES S.A., SCOTIABANK S.A.A., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A.; por la que el emisor ICCGSA INVERSIONES S.A., emite bonos corporativos, que son instrumentos representativos de deuda, normativos, indivisibles, fibremente negociables y representados por anotaciones en cuenta, hasta por el importe máximo de emisión de S/. 155'000,000.00 soles







Púgina 620 de 10: MARCO A. BUSTINZA ŚIŪ **ABOGADO** 

C:A.A. 5332

tenta y nueve. 1179.

INGENIEROS CIVILES & TOMO XLI

**CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Minuta: 14586 Kardex: 193170 (Fojas 8096-8133)

Arrendamiento financiero y solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la

CONCESIONARIA

PUERTO AMAZONAS S.A. con intervención CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 8064 Kardex: 121669 (Fojas 8134-8145)

Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte, SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 11868 Kardex: 127748 (Fojas 8146-8155)

Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY: INMOBILIARIA VIENA S.A. LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 613 Kardex: 133139 (Fojas 8156-8160)

Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. **INMOBILIARIA** (HOY: VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Minuta: 614

Kardex: 133140 (Fojas 8161-8165) Aclaratoria al convenio de subordinación que celebran parte de una

CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ), Υ CONSTRUCCIÓN **ADMINISTRACIÓN** S.A.

Eleva el dia 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parie, CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., con intervención de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 camioneta clase camioneta rural marca Huyndai modelo Santa Fe, en 24 cuotas de US\$ 1,147,64 dólares

TOMO XLI

Eleva el dia 04 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte, BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 tractor oruga marca Caterpillar, 02 minicargadores marca Case, 01 retroexcavadora marca Case TOMO XLI

Eleva el día 17 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY: INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del proyecto en proceso de ejecución GOLF MILLENIUM, lo que incluye sus aires, usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y en general, todo aquello que de hecho o por derecho puede corresponder a los inmuebles enajenados, al previo de US\$ 184,000.00 dólares TOMO XLI

Eleva el día 17 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY: INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del proyecto en proceso de ejecución GOLF MILLENIUM, lo que incluye sus aires, usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y en general, todo aquello que de hecho o por derecho puede corresponder a los inmuebles enajenados, al previo de US\$ 184,000.00 dólares TOMO XLI

Eleva el dia 10 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaratoria al convenio de subordinación que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ), CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y DON WALTER R. SANCHEZ ESPINOZA, por medio de la cual las partes declaran, reconocen y aceptan todas las obligaciones adquiridas hasta el 31 de mayo de 2012, por el cliente a favor del acreedor subordinado, por el monto de US\$ 38,569,209.00









MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332 lp

ı. 118(

se Dontingo Perez Sentraz Fiscal Provincial (1) calla Supraprovincial Corporativa peralizade en Demos as Compoden (le Fungiographic (1) (1) (1) (1) (1)

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y DON WALTER R. SANCHEZ ESPINOZA

Minuta: 6272 Kardex: 139033 (Fojas 8166-8169) dólares TOMO XLI

Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCION Y

ADMINISTRACIÓN S.A. Minuta: 6705 Kardex: 140338 (Fojas 8170-8181)

Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 8605 Kardex: 143179 (Fojas 8182-8187)

Arrendamiento financiero que celebran de una parle, AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parle CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., con intervención de DON JAIME EDUARDO

SANCHEZ BERNAL Minuta: 8635 Kardex: 143227 (Fojas 8188-8200)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 10883 Kardex: 146365 (Fojas 8201-8212) Eleva el día 23 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 máquina perforadora de túneles TBM, en 36 cuotas de US\$ 226,758.96 dólares TOMO XLI

Eleva el día 13 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., por la que aclaran la descripción de los bienes materia de arrendamiento; el cliente declara y acepta que el arrendador le cobrará una comisión por concepto de modificación de US\$ 150,00 dólares

TOMO XLI

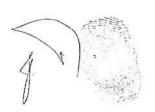
Eleva el día 13 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte, AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., con intervención de DON JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, de 02 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan, en 36 cuotas de US\$ 11,448.36 dólares TOMO XLI

Eleva el día 13 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 30 vehículos marca Mercedes-Benza modelo Actros, por 24 cuotas de US\$ 166,909.18 dólares

TOMO XLII







M

Página 622 de 1057

lp

MARCO A BUSTINZA SI**U** ABOGADO

Contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 11339 Kardex: 147032 (Fojas 8213-8214) Eleva el día 23 de noviembre de 2012 parte le 3 votaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., por el que modifican las claúsulas del contrato en lo referido al cronograma de pagos TOMO XLII

José Domingo Parer Guniez

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica (T)

Fiscale Augustonica

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 3051 Kardex: 153198 (Fojas 8215-8230)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 4929 Kardex: 179769 (Fojas 8231-8240) Eleva el día 20 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 50 camiones marca Mercedes-Benz año 2012, 50 carrocerias tolva constructora marca ACS, en 24 cuotas de US\$ 291,952.19 dólares TOMO XLII

Eleva el día 28 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 03 excavadoras hidráulicas sobre llanta marca Doosan, 07 cargadores frontales marca Doosan, 07 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 122,753.82 dólares TOMO XLII

gr/







..... Página 623 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIU **ABOGADO** 



Arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parle, CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 5651 Kardex: 180781 (Fojas 8241-8251) Eleva el día 15 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 16 camionetas doble cabina marca Toyota modelo Hilux, 15 camionetas doble cabina marca Nissan Modelo Navarra, 01 motoniveladora marca Caterpillar, 02 rodillos compactadores marca Caterpillar y 02 tractor de oruga marca Caterpillar en 24 cuotas de US\$ 106,625.96 dólares TOMO XLII

Arrendamiento financiero oue otorga, CONSTRUCCIÓN 1 ADMINISTRACIÓN S.A. Y de la otra parle CITIBANK DEL PERÙ S.A., con

intervención de DON JAIME

**EDUARDO** SANCHEZ BERNAL Minuta: 8554 Kardex: 184697 (Fojas 8252-8262)

Eleva el día 18 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., con intervención de DON JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, de 04 excavadoras hidráulicas sobre oruga marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 73,084.36 dólares

TOMO XLII

Adenda at contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, CITIBANK DEL PERÚ S.A., de la otra parle CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 10282 Kardex: 187010 (Fojas 8263-8265) Eleva el dia 28 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, CITIBANK DEL PERÚ S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., modificando el cronograma de pagos

TOMO XLII

Cancelación garantia mobiliaria olorga que CATERPILLAR LEASING CHILE S.A.

Minuta: 7116 Kardex: 140925 (Fojas 8266-8267)

Cancelación de garantia

Eleva el día 03 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cancelación de garantía mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., por la que levanta la garantía mobiliaria sobre los bienes que describe, los que fueron gravados en garantía mobiliaria y fianza solidaria el 16 de junio de 2010

TOMO XLII

Eleva el día 18 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO







الله من الله STIKZA SIV ABOGADO

Página 624 de 1057



mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A. Minuta: 7596 Kardex: 141720

LAOS DE LAMA, la Cancelación de garantía filobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., por la que levanta la garantia mobiliaria sobre los bienes que describe, los que fueron gravados en garantía mobiliaria y fianza solidaria el 22 de junio de 2010 TOMO XLII

(Fojas 8268-8269) Contrato de fideicomiso en administración que celebran de una parte, CONSORCIO LA MERCED II, de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK. con intervenciónd de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., JAVI **CONTRATISTAS** GENERALES. DON ERNESTO TIRSO MALAGA TORRES, y DON VIDAL

Eleva el día 16 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración que celebran de una parte, CONSORCIO LA MERCED II, de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK, con intervenciónd de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES, DON ERNESTO TIRSO MALAGA TORRES, y DON VIDAL JANAMPA QUISPE, por el que constituyen un fideicomiso en administración con carácter irrevocable para lo cual el fideicomitente transfiere en dominio fiduciario al fiduciario, los bienes fideicometidos TOMO XLII

JANAMPA QUISPE Minuta: 10997 Kardex: 146656 (Fojas 8270-8290

Kardex: 176067 (Fojas 8291-8300)

Kardex: 176069

Constitución de garantia mobiliaria sobre vehiculos que celebran de una parte, CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., de la otra parte. BANCO INTERNACIONAL S.A.A., con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA

TORRES DE MEDINA Minuta: 2591

Levantamiento unitateral de garantia mobiliaria que olorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. Minuta: 2513

(Fojas 8301-8302) garantia Constitución de mobiliaria sobre vehiculos que celebran CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con intervención DOÑA de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA

Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre vehículos que celebran de una parte, CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL S.A.A., con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, hasta por el monto de US\$ 107,981.47 dólares, que sobre 05 volquetes marca volvo TOMO XLII

Eleva el día 28 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Levantamiento unilateral de garantia mobiliaria que olorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., constituida mediante escritura pública de fecha 06 de julio de 2009 TOMO XLII

Eleva el día 08 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre vehículos que celebran CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA, que recae sobre 01 cargador frontal marca Caterpillar, hasta por el monto de US\$ 164,000.00 dólares; 01 cargador frontal marca Caterpillar, hasta por el monto de US\$ 159,923.00 dólares; 01 excavadora con circuito hidráulico marca Caterpillar hasta por el monto de US\$ 210,672.00 dólares TOMO XLII



MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

C.A.A. 5332

ıtro. 118

Minuta: 10838 Kardex: 186869 (Fojas 8303-8312)

Constitución de garantía hipotecaria que celebran, de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de SAN MARTÍN CONTRATISTAS

Eleva el día 10 de marzo de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran, de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.A., sobre el inmueble ubicado en unidad catastral NO. 10377, Sector Filomeno, Fundo Santa Rosa, Lurín, hasta por el monto de US\$ 3'690,000.00 dótares TOMO XLII

GENERALES S.A.A. Minuta: 2810 Kardex: 103185 (Fojas 8313-8319)

Arrendamiento operativo que celebran de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO

OPERATIVO-RENTING
PERÚ I, de la otra parte,
SAN MARTÍN
CONTRATISTAS

GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C.

Minuta: 2856 Kardex: 103664 (Fojas 8320-8325)

Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 2911 Kardex: 103902 (Fojas 8326-8331)

Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 4718 Kardex: 103165

(Fojas 8332-8337)

Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERU 1, de la

otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 4713 Kardex: 106650

(Fojas 8338-8343)

Adenda al contrato de Arrendamiento operativo

Eleva el día 14 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C. de 10 tolvas semiroquera poligonal de 20M3, en 48 meses por valor de la renta de US\$ 30,635.00 dólares TOMO XLII

Eleva el día 16 de marzo de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parle, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 cargadores frontales marca Volvo, en 48 meses de US\$ 10,689.00 dólares como comisión de renta; y 01 motoniveladora marca Volvo, en 48 meses de US\$ 4,129.00 dólares como comisión de renta

Eleva el día 28 de abril de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÙ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 cargadores frontales marca Volvo, en 48 meses de US\$ 10,589.00 dólares como comisión de renta; y 01 motoniveladora marca Volvo, en 48 meses de US\$ 4,129.00 dólares como comisión de renta TOMO XLII

Eleva el día 20 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 vehículo marca Sandvik modelo px700, por el plazo de 48 meses, por le valor de la renta de US\$ 8,027.00 dólares TOMO XLII

Eleva el día 27 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al contrato de Arrendamiento operativo-que







pl





que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 4681 Kardex: 106836 (Fojas 8344-8345) celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al bien materia de arrendamiento TOMO XLII

Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÙ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

Eleva el día 10 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 vehículo marca Komatsu modelo D375-5, en 48 meses por el valor de la renta de US\$ 9,707.00 dólares TOMO XLII

GENERALES S.A. Minuta: 5809 Kardex: 107662 (Fojas 8346-8350)

Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

otra parte, SAN MART CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 7289 Kardex: 120715

(Fojas 8351-8355)

Eleva el día 18 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 04 cargadores frontales marca Caterpillar, durante el plazo de 24 meses, por el valor de la renta de US\$ 27,195.00 dólares de 01 vehículo marca Komatsu modelo D375-5, en 48 meses por el valor de la renta de US\$ 9,707.00 dólares TOMO XLII

Séptima addenda al contrato de arrendamiento No. 52 que celebran de una parte RENTING PERÚ S.A.C., de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS

Eleva el día 03 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Séptima addenda al contrato de arrendamiento No. 52 que celebran de una parte RENTING PERÚ S.A.C., de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación a los bienes materia de arrendamiento TOMO XLII

GENERALES S.A. Minuta: 10869 Kardex: 121389 (Fojas 8356-8357)

Contrato de arrendamiento poperativo que cefebran de una parte, LEASING PERÚ una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN S.A., de la otra parte, SAN CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 01 excavadora hidráulica

S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 8465

marca Hyundai modelo Robex
TOMO XLII

Minuta: 8465 Kardex: 121918 (Fojas 8358-8366)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, LEASING PERÜ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 9306 Kardex: 123992 (Fojas 8367-8370) Eleva el día 12 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al bien objeto de arrendamiento y al cronograma de pagos TOMO XLII

Octava adenda al contrato de arrendamiento No. 520, que celebran de una parte, ARRENDAMIENTO

OPERATIVO CIB S.A.C., de

Eleva el día 15 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Octava adenda al contrato de arrendamiento No. 520, que celebran de una parte, ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. en relación al bien objeto de arrendamino

SP





José Operango Pérez Gomez
Fiscal Provincials Gonarates
Especializans per Genes de Consponent
Especializans per Genes de Consponent

Página 627 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU



ABOGADO la otra parte, SAN MARTIN TOMO XLII C.A.A 4222 CONTRATISTAS GENERALES \$.A. Minuta: 1348 Kardex: 128207 (Fojas 8371-8372) Eleva el día 22 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima Arrendamiento financiero EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de que celebran de una parte una parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, BANCO SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 equipo de INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, perforación de superficie, en 60 cuotas de US\$ 14,887.99 dólares SAN MARTÍN TOMO XLII CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 12592 Kardex: 128266 (Fojas 8373-8386) Eleva el día 22 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima Arrendamiento financiero EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de que celebran de una parte una parle BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parle, BANCO SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 camiones INTERAMERICANO mineros marca Komatsu, en 60 cuotas de US\$ 67,583.65 dólares FINANZAS, de la otra parte, MARTÍN TOMO XLII SAN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 125893 Kardex: 128546 (Fojas 8387-8402) Eleva el día 09 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO Ratificación y modificación LAOS DE LAMA, la Ratificación y modificación del contrato de Cesión de del contrato de Cesión de derechos en garantía y Constitución de garantía mobiliaria que celebran, derechos en garantia y de una parle, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra Constitución de garantía parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que mobiliaria que celebran, de acuerdan modificar la cláusula primera, de la escritura pública elevada el parte. BANCO 07 de octubre de 2009, referida a las definiciones del contrato DEL INTERNACIONAL TOMO XLIII PERÚ S.A.A., de la otra SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 206 Kardex: 130830 (Fojas 8403-8405)

Eleva el día 13 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomilente, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en calidad de depositario, DON LUÍS ALBERTO LI WONG, por el que constituyen un patrimonio fideicometido en administración y garantía, con carácter irrevocable, para lo cual el fideicomitente transfiere los bienes fideicometidos en dominio fiduciario a la fiduciaria TOMO XLIII

Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente. SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., calidad de fiduciario, LA **FIDUCIARIA** S.A., calidad de fideicomisario, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en calidad de DON LUÍS depositario, ALBERTO LI WONG Minuta: 3325

ratificación

Kardex: 135436 (Fojas 8406-8428)

Segunda

Eleva el día 18 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO modificación del contrato de LAOS DE LAMA, la Segunda ratificación y modificación del contrato de















cesió de derechos en garantia y Constitución de garantia mobiliaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

cesió de derechos en garantía y Constitución de garantía mobiliaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que modifican la cláusula primera, literales L y B, TOMO XLIII

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 6660 Kardex: 158882 (Fojas 8429-8430)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 7962

Kardex: 160788 (Fojas 8431-8446)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÙ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 8114 Kardex: 161682 (Fojas 8447-8457)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 8303 Kardex: 161805 (Fojas 8458-8471)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 8300 Kardex: 161807 (Fojas 8472-8483)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta: 8302 Kardex: 161906 (Fojas 8484-8497) Eleva el día 15 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 06 vehículos marca Mercedes-Benz, y 06 tolvas semiremolques, marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 30,173.74 dólares

Eleva el dia 18 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 excavadoras marca Caterpillar, en 36 cuotas de US\$ 47,867.85 dólares

Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 camiones marca Kenworth, modelo T-800, en 56 cuotas de US\$ 21,277.76 dólares TOMO XLIII

Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 tanque cisterna de 3,000 CLN marca Fameca, en 01 cuotas de US\$ 8.268.08 dólares TOMO XLIII

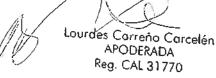
Eleva el dia 22 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 estructura y equipos para camión lubricador, 03 camiones marca Mercedes-Benz, modelo Axor, 01 camión cisterna marca Fameca, modelo Standard, 01 grua hidráulica articulada marca Falfinger en 36 cuotas de US\$ 15,187.78 dólares TOMO XLIII











MARCO A. BUSTENZA SID ABOGADO



Contrato de arrendamiento de vehiculo a largo plazo que celebran de una parte MAREAUTO PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN **CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Minuta: 8662

(maguinaria), que celebran,

PERÚ S.A.A., de la otra

SAN

arrendamiento

de una parte.

INTERNACIONAL

parte,

Eleva et dia 01 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento de vehículo a largo plazo que celebran de una parte MAREAUTO PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de los 49 vehículos detallados, porla renta de "escenario de 3,000 kms al mes: US\$ 1,316.70 + IGV", "escenario de 4,000 kms al mes: US\$ 1,385.01 + IGV", "escenario de 5,000 kms al mes: US\$ 1,458.27 + IGV", "escenario de 6,000 kms al mes: US\$ 1,554.30 + IGV\* TOMO XLIII

Kardex: 162612 (Fojas 8498-8509) Modificación al contrato de

financiero

BANCO

MARTÍN

DEL

Eleva el día 06 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación al contrato de arrendamiento financiero (maquinaria), que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., relacionado al cronograma de pagos TOMO XLIII

**CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Minuta: 10403 Kardex: 163569 (Fojas 8510-8512) Arrendamiento

financiero que celebran, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO DF FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 11097 Kardex: 165583

Eleva el día 21 de septiembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANÇO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parle, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 03 vehículos marca Mercedes-Benz, 03 tolvas semiroquera marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 15,086.87 dólares TOMO XLIII

(Fojas 8513-8528) Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANÇO

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN

CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 11494 Kardex: 166412 (Fojas 8529-8544)

Eleva el día 28 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 03 vehiculos marca Mercedes-Benz, 03 tolvas semiroquera marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 15,086.87 dólares TOMO XLIII

financiero Arrendamiento que celebran, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte, MARTÍN SAN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 11748 Kardex: 166742 (Fojas 8545-8560)

LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 05 vehículos marca Mercedes-Benz, 05 tolvas semiroquera marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 25,144.78 dólares TOMO XLIII

Eleva el día 03 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO

Cuarto Addendum contrato de Fideicomiso en administración que otorga, en calidad de fideicomitente y depositario, SAN MARTÍN Eleva el día 20 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Cuarto Addendum al contrato de Fideicomiso en administración que otorga, en calidad de fideicomitente y depositario, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario







....Rágina 630 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIU

CONTRATISTAS **GENERALES** S.A., calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., calidad de fideicomisario clase A, CATERPILLAR INTERNATIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A.

Contrato de arrendamiento

de vehículo a largo plazo,

que celebran de una parte,

MAREAUTO S.A., de la otra

SAN

MARTÍN

Minuta: 13892 Kardex: 169816 (Fojas 8561-8575) Clase A, CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES BEL PERU S.A., que mofina los bienes objeto de fideiana. que mofica los bienes objeto de fideicomiso, así como la renta mensual por la unidad comprendida TOMO XLIII

Eleva el día 11 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento de vehículo a largo plazo, que celebran de una parte, MAREAUTO S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 02 vehículos, marca honda y subaru, de uso ejecutivo

TOMO XLIII

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 4338 Kardex: 173078 (Fojas 8576-8588)

parte,

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de BANCO parte, INTERNACIONAL S.A.A.

INTERBANK, de la otra SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 3380 Kardex: 177331 (Fojas 8589-8599)

Eleva el dia 20 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 02 camiones volquetes marca Mercedes-Benz, en 48 cuotas de US\$ 7,636.09 dólares TOMO XLIII

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de parte. BANCO una INTERNACIONAL PERÚ. S.A.A. INTERBANK, de la otra

SAN MARTÍN parte. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 3464 Kardex: 177518

Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte, SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 cargador frontal marca Komatsu, 01 excavadora hidráulica marca Komatsu, 01 Rodillo Liso marca Bomag, 03 excavadoras hidráulicas marca Komatu, en 48 cuotas de US\$ 41,14.74

dólares TOMO XLIV

(Fojas 8600-8610) financiero Arrendamiento BANCO otorga, INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra MARTÍN SAN parte. CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 12 camiones volquete marca Mercedes Benz, en 48 cuotas de US\$ 45,829.76 dólares cada una

TOMO XLIV

Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que MARTÍN otorga SAN **CONTRATISTAS** 

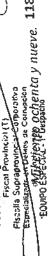
Minuta: 3477 Kardex: 177571 (Fojas 8611-8621)

Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANÇO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo









APODERADA Reg. CAL 31770

GENERALES S.A., a favor | de placa de rojas F7R-716, por el precio de US\$ 190,971.20 dólares

MARCO A. BUSTINZA SIEJna 631 de 1057 ABOGADO C.A.A. Gaus



	÷i
José Démingo Pérez Comezz Fiscat Provincier (Comorate) Fiscalla Supramovincial Comorates	Especializade en Deiros de Corrupción de Forelonidos GENEROS MARCAGAILO NOVENTA.

de BANCO	TOMO VERV	
	TOMO XLIV	_
INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK	K	
Kardex: 177582	Ħ	
(Fojas 8622)	Flore of the OA do week to 2004 and to be block to the FDUADOO!	
Acta de trasnsferencia de	Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO\	
vehiculo automotor que	LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que	
otorga SAN MARTÍN	otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de	\
CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo	
· ·	de placa de rojas F7R-762, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares TOMO XLIV	\
de BANCO INTERNACIONAL DEL	TOMO ALIV	
PERÚ S.A.A INTERBANK		
Kardex: 177583		
(Fojas 8623)	Flore of die 94 de mare de 9044 patrite Abstrác de Line EDUADOO	
Acta de trasnsferencia de	Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
vehiculo automotor que otorga SAN MARTÍN	LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que	
otorga SAN MARTIN CONTRATISTAS	otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de	
GENERALES S.A., a favor	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7Y-857, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares	
de BANCO	TOMO XLIV	
INTERNACIONAL DEL	TOWO XEIV	
PERÚ S.A.A INTERBANK		
Kardex: 177585		
(Fojas 8624)		
Acta de trasnsferencia de	Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
vehículo automotor que	LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que	
otorga SAN MARTÍN	otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de	7
CONTRATISTAS	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo	
GENERALES S.A., a favor	de placa de rojas F7Q-844, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares	
de BANCO	TOMO XLIV	i
INTERNACIONAL DEL		
PERÚ S.A.A INTERBANK		
Kardex: 177586		
(Fojas 8625)		
Acta de trasnsferencia de	Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	l
vehículo automotor que	LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que	1
olorga SAN MARTÍN	otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de	
CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7L-750, por el precio de US\$ 190,971.20 dólares	l
de BANCO	TOMO XLIV	l
INTERNACIONAL DEL	TOMIC ALIV	
PERÚ S.A.A INTERBANK		
Kardex: 177588		ŀ
(Fojas 8626)	· ·	
Acta de trasnsferencia de	Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	1
vehículo automotor que	I a contract the contract of t	
otorga SAN MARTÍN		
CONTRATISTAS	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo	
GENERALES S.A., a favor		
de BANCO		
	·	



DEL

MARTÍN

INTERNACIONAL

Kardex: 177589 (Fojas 8627)

CONTRATISTAS

otorga

PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Acta de trasnsferencia de

vehículo automotor que

SAN



Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que

otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de





Página 632 de 1057



, 1191

\	rez Gómez	(E) lest	A Coronado	postalizada specializa de constanta de const	このにつ ここののかのからの
\	Jose Donaigo Ferez Gomez	Freces Previncial (T)	Elecatia Supraprovincial Lerpoissiva	Expensiveds specification to the properties	TANKALON.

ABOGADO GENERALES S.A., a favor de placa de rojas F7Q-837, por el precio decUS\$A96,978.20 dólares BANCO TOMO XLIV INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 177590 (Fojas 8628) Acta de trasnsferencia de Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que vehículo automotor que MARTÍN otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de otorga SAN **CONTRATISTAS** BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo GENERALES S.A., a favor de placa de rojas F7T-709, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares BANCO TOMO XLIV INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 177592 (Fojas 8629) Acta de trasnsferencia de Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO vehículo automotor LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que que otorga SAN MARTÍN otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de CONTRATISTAS BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo GENERALES S.A., a favor de placa de rojas F7N-801, por el precio de US\$ 190,971.20 dólares de BANCO TOMO XLIV

(Fojas 8630)

Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO

PERÚ S.A.A. - INTERBANK

DEL

INTERNACIONAL

Kardex: 177593

INTERNACIONAL

Kardex: 177594

(Fojas 8632)

Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7R-827, por el precio de US\$ 190,971.20 dólares TOMO XLIV

(Fojas 8631)

Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS

PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo

GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 177595 de placa de rojas F7Q-875, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares TOMO XLIV

Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor

Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7Q-916, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares TOMO XLIV

de BANCO
INTERNACIONAL DEL
PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Kardex: 177597 (Fojas 8633)

Eleva el dia 11 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al Contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, MAREATUO PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., que añade

Primera adenda al Contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, MAREATUO PERÚ S.A., de







Página 633 de 1057 UR ASMIRAE A C A309ADO



EQUIFO ESPERATE CREMENTOVENTA y dos. 119

ed 5.3. 3332 la otra parte, SAN MARTIN renta complementaria conforme CONTRATISTAS TOMO XLIV

GENERALES S.A. Minuta: 14335 Kardex: 178051 (Fojas 8634-8636)

Primera adenda al Contrato de Arrendamiento operativo que celebran, de una parte, MAREATUO PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 144336 Kardex: 178052 (Fojas 8637-8638)

Eleva el día 11 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO\ LAOS DE LAMA, la Primera adenda al Contrato de Arrendamiento operativo que celebran, de una parte, MAREATUO PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., que añade renta complementaria conforme TOMO XLIV

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTIN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 4848 Kardex: 179506 (Fojas 8639-8656) Eleva el día 11 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, EL Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 02 vehículos marca Mercedes-Benz, 02 vehículos marca Mitsubishi, 12 vehículos marca Volvo, 01 cisterna de agua marca Fameca, 01 cisterna de combustible marca Fameca, 04 tolvas marca Fameca, 08 volquetes maraca RMB Sateci, 02 sistema de lubricación, 01 planta dosificadora marca Altron y 02 cargadores frontales marca Liebher, en 48 cuotas de US\$ 66,053.43 dólares

TOMO XLIV

Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, SAN MARTÍN CONTRATISTAS **GENERALES** S.A. calidad de fiduciario LA **FIDUCIARIA** S.A. calidad de lideicomisario. BANCO BTG PACTUAL

CAYMAN BRANCH

Eleva el dia 06 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, SAN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO BTG PACTUAL CAYMAN BRANCH, por el que se constituye el patrimonio fideicometido, en administración y garantía, con carácter irrevocable, para lo cual SAN MARTÍN transfiere los bienes fideicometidos en dominio fiduciario a la Fiduciaria TOMO XLIV

Minuta: 5215 Kardex: 180180 (Fojas 8657-8669)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra MARTÍN parte SAN CONTRATISTAS

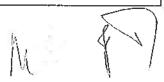
GENERALES S.A. Minuta: 6172 Kardex: 181571

Eleva el día 27 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 03 excavadoras hidráulicas marca Komatsu y 01 tractor sobre orugas marca Komatsu, en 48 cuotas de US\$ 27,608.58 dólares TOMO XLIV

(Fojas 8670-8680) Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra SAN MARTÍN parte CONTRATISTAS **GENERALES S.A.** 

Eleva el dia 27 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 rodillo liso marca Bomag, modelo BW211D-40, en 60 cuotas de US\$ 2,036.49 dólares TOMO XLIV





Páging 634 de 1057



Minuta: 6176 Kardex: 181572 (Fojas 8681-8691)

Modificación y ratificación del contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte,

BANCO INTERAMERICANO

FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 6720 Kardex: 182197

(Fojas 8692-8694)

Contrato de modificación de hipoteca que celebran, de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL

DEL PERÚ S.A.A., con intervención de SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 7802 Kardex: 183784 (Fojas 8695-8696)

Acta de Iransferencia de vehículo automotor que olorga ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Kardex: 185122 (Fojas 8697)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 10683 Kardex: 186995 (Fojas 8698-8708)

Aclaración y modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 11917 Kardex: 189448 (Fojas 8709-8713) Eleva el día 07 de junio de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO/ LAOS DE LAMA, la Modificación y ratificación del contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., que modifica el cronograma de pagos

TOMO XLIV

Eleva et día 01 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de modificación de hipoteca que celebran, de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., con intervención de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., señalando que amplian el monto del gravamen hasta la suma de US\$ 3,690,000.00 dótares

Eleva el día 19 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., del vehículo de placa de rodaje B7B-125, por US\$ 15,300.00 dólares TOMO XLIV

Eleva el dia 04 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lina EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 11 chasis cabina marca Mercedes-Benz y 12 volquetes semirroquero Half Round Heavy Duly, en 48 cuotas de US\$ 52,940.10 dólares TOMO XLIV

Eleva el día 29 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaración y modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación a los bienes objeto de arrendamiento y el cronograma de pagos

TOMO XLIV

Contrato de arrendamiento. Eleva el día 19 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima







Fiscalia Supraprovincial Corgozation
Especializado Deferos de Composition
Especializado Deferos de Finchonados
Gaullo EstraMII el BRIO Moventa y tres. 119:

N

MARCO A SUSTINZA BIllina 635 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 14180 Kardex: 192459 (Fojas 8714-8723) EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 chasis cabina marca Mercedes-Benz y 02 equipos Tolva marca Fameca TOMO XLIV

Contrato de fideicomiso que celebran, en calidad de fideicomitentes,

CONSORCIO CHILI, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en calidad de liduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de lideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y

COMPANIA DE SEGUROS
DE CRÉDITO Y
GARANTÍAS, en calidad de
depositario DON EUCLIDES
REYNA CABADA, con
intervención de

GEOCONSULT S.A. Minuta: 4458 Kardex: 106583 (Fojas 8724-8745)

Poder especial que otorga CONSORCIO CHILL, conformado por E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A. a favor de DON JORGE LUIS PEDRESCHI LEON, DON LUIS FERNANDO MORENO BERRIOS, DON JOSÉ ENRIQUE **OLAECHEA** RODRÍGUEZ DOM **CARLOS** ROBERTO CÓRDOVA CASTRO

Minuta: 4459 Kardex: 106572 (Fojas 8746-8747)

Contrato de constitución de garantia mobiliaria sobre acciones representativas del capital social que celebran LÍNEA de una parte, **AMARILLA** BRASIL PARTICIPACOES: S.A. y CONSTRUTORA **QAS** LTDA., de la otra parte, INVESTMENTS LIMITED, con intervención de LÍNEA AMARILLA S.A.C. Minuta: 183

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso que celebran, en calidad de fideicomitentes, CONSORCIO CHILI, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, en calidad de depositario DON EUCLIDES REYNA CABADA, con intervención de GEOCONSULT S.A., por el que se constituye un fideicomiso en administración, con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes transfieren en dominio fiduciario a la fiduciaria, los derechos de cobro y los flujos dinerarios TOMO XLIV

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Poder especial que otorga CONSORCIO CHILI, conformado por E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A. a favor de DON JORGE LUIS PEDRESCHI LEON, DON LUIS FERNANDO MORENO BERRIOS, DON JOSÉ ENRIQUE OLAECHEA RODRÍGUEZ y DON ROBERTO CARLOS CÓRDOVA CASTRO TOMO XLIV

Eleva el día 10 de enero de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de garantia mobiliaria sobre acciones representativas del capital social que celebran de una parte, LÍNEA AMARILLA BRASIL PARTICIPACOES S.A. y CONSTRUTORA OAS LTDA., de la otra parte, OAS INVESTMENTS LIMITED, con intervención de LÍNEA AMARILLA S.A.C., hasta por el monto determinable de las obligaciones garantizadas pendientes e pago, de conformidad con el préstamo OASINV y los documentos financiamiento TOMO XLIV







Floating Supraported Company (T)

Floating Supraported Company (T)

Figure Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

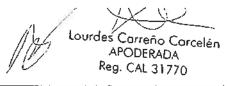
For the Company (T)

For the Company (T)

For the Company (T)

For t

N



MARCO A BUSTINZA SINgina 636 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



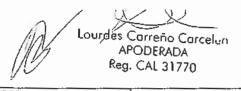
	José Comingo Pérez Cómaz	Fiscal Provincial (Y)	Fiscalia Supraprovincia, Corgosofiva	Especializada en Demos de Compolón	COURSE CLEANED, HOVENTO Y CINCO
/	asof.	i	Fiseal	Espoci	<b>d</b> 9.

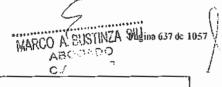
	Q413111 WOVE
Kardex: 100249	
(Fojas 8748-8763) Aumento de capital	Eleva el día 02 de febrero de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Aumento de capital asignado de sucursal de	LAOS DE LAMA, el Aumento de capital asignado de sucursal de sociedad
1 ¥	extranjera que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA., que sefá
sociedad extranjera que	
otorga CONSTRUCTORA	aumentado en la suma de US\$ 15,000.00 dólares
OAS LTDA.	TOMO XLIV
Minuta: 1155	1
Kardex: 101637	\ <b>\ \</b>
(Fojas 8764-8767)	
Otorgamiento de facultades	Eleva el día 15 de febrero de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que confiere DUNAR	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de facultades que confiere DUNAR\
ENERGÍA S.R.L., y	ENERGÍA S.R.L., Y CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL 📗
CONSTRUCTORA OAS	PERÚ, a favor de DON ISMAEL JOSÉ RODRIGUEZ AYALA y DON 🛝
LTDA. SUCURSAL DEL	VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO
PERU, a favor de DON	TOMO XLIV
ISMAEL JOSÉ	
RODRIGUEZ AYALA y	1
DON VALFREDO DE	
ASSIS RIBEIRO FILHO	
Minuta: 1808	1
Kardex: 102432	
(Fojas 8768-8769)	
Delegación de poderes que	Eleva el día 28 de febrero de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
olorga CONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga
OAS LTDA, a favor de DON	CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de DON JOSÉ EDUARDO
JOSÉ EDUARDO GRIECO	GRIECO
Minuta: 2279	TOMO XLIV
Kardex: 103040	
(Fojas 8770)	
Delegación de poderes que	
otorga CONSTRUCTORA	
OAS LTDA, a favor de DON	
LEONARDO FRACASSI	GRIECO
COSTA	TOMO XLIV
Minuta: 6442	
Kardex: 108175	
(Fojas 8771)	
Poder irrevocable sujeto a	
condición que olorgan	
LÎNEA AMARILLA BRASIL	1
PARTICIPACIONES S.A. y	1
CONSTRUCTORA OAS	
LTDA., a favor de OAS	
INVESTMENTS LIMITED	
Minuta: 7008	
Kardex: 120177	
(Fojas 8773-8774)	
Delegación de poderes que	
olorga CONSTRUCTORA	
OAS LTDA, a favor de	
DOÑA FERNANDA MARÍA	I
MAIA MATHIAS	TOMO XLIV
Minuta: 8784	ı I
Milliota, Ur O-	1
Kardex: 12152	
Kardex: 12152	Eleva el día 31 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
Kardex: 12152 (Fojas 8775-8778)	
Kardex: 12152 (Fojas 8775-8778) Delegación de poderes que	A LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga
Kardex: 12152 (Fojas 8775-8778) Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga e CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de LEONARDO FRACASSI

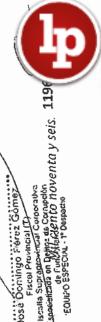












COSTA	TOMO XLIV	
Minuta: 9833		
Kardex: 124815		
(Fojas 8779)		<i>~</i>
	Eleva el día 04 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO F	
	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga	
OAS LTDA, a favor de	CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de LEONARDO FRACASSI	
LEONARDO FRACASSI	COSTA	
COSTA	TOMO XLIV	
Minuta: 10912	[1]	\
Kardex: 126332		
(Fojas 8780-8781)		\
Delegación de poderes que	Eleva el día 05 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	,
olorga CONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga	
OAS LTDA. a favor de	CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de AFONSO EMANUEL AGRA	
AFONSO EMANUEL AGRA	DE VÍCTOR	
DE VÍCTOR	TOMO XLIV	
Minuta: 10957		
Kardex: 126414		
(Fojas 8782-8785)		
Aumento de capital de	Eleva el dia 27 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	LAOS DE LAMA, el Aumento de capital de otorga CONSTRUCTORA	
OAS LTDA.	OAS LTDA., que será aumentado en US\$ 20,000,000.00 dólares	
Minuta: 14070	TOMO XLIV	
Kardex: 130470		
(Fojas 8786-8787)	There at the 22 de many to 2012, and to Materia de time EDUADO	
Delegación de poderes que		,
otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON	
DEL PERÚ, a favor de DON	JOSÉ EDUARDO GRIECO, DON ALFONSO EMANUEL AGRA DE	
JOSÉ EDUARDO GRIECO,	VICTOR, DON MARCO ANTONIO BARRIO PIO, DON LEONARDO	
DON ALFONSO EMANUEL	PIMENTEL COSTA MENEZES Y DOÑA FERNANDA MARÍA MARIA	
AGRA DE VICTOR, DON		
MARCO ANTONIO BARRIO	TOMO XLIV	
PIO, DON LEONARDO		
PIMENTEL COSTA		
MENEZES y DOÑA		
FERNANDA MARÍA MARIA		
MATHIAS		
Minuta: 2638		
Kardex: 134516		
(Fojas 8788-8800)		
Delegación de poderes que		1
otorga CONSTRUCTORA		
OAS LTDA. SUCURSAL	CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON	]
DEL PERÚ, a favor de DON	JOSÉ EDUARDO GRIECO, DOÑA TALITA GONCALVES MENESES	1
JOSÉ EDUARDO GRIECO,		1
DOÑA TALITA		
GONCALVES MENESES		
BARROS, DON OLIVER		1
JOSÉ DE MARCRENHAS		
SOUZA y DOÑA KATARINA MOTA DE OLIVEIRA		
Minuta: 2639		1
Kardex: 134517	· ·	
(Fojas 8801-8814)		
Delegación de poderes que	Eleva el dia 23 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO	1
otorga CONSTRUCTORA		1
OAS LTDA, SUCURSAL		
DEL PERÚ, a favor de DON		











------Página 638 de 1051 MARCO AZEUSTINZA SIŪ **ABOGADO** 

JOSÉ EDUARDO GRIECO MATHIAS, CELSO PERES FATTORI **YOTROS** 

Minuta: 2637 Kardex: 134518 (Fojas 8814-8826) AFONSO EMMANUEL AGRA DE VICTOR, FERNANDA MARIA MAIA TOMO XLV

Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO y OTROS

Eleva el día 23 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO, CLAYTON GONZALVES HOLANDA SANTOS FILHO y AFONSO EMANUEL AGRA DE VICTOR TOMO XLV

Minuta: 2640 Kardex: 134519 (Fojas 8827-8839)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA parte OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Eleva el dia 02 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 vehículo marca Toyota modelo Hilux, 06 vehículos marca Nissa modelo frontier, 02 vehículos marca Volkswagen modelo Gol Statios Power, 01 vehículo marca Hyundai, modelo H-1, Mbus 12P, en 48 cuotas de US\$ 4,158.06 dólares

Minuta: 3940 Kardex: 136381 (Fojas 8840-8850) TOMO XLV

Contrato de consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. CONSTRUCTORA

Eleva el dia 10 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A., contituyendo el consorcio denominado CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, a fin de suscribir el contrato de ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima - Canta - La viuda - Unish, tramo Lima

UPACA S.A. Minuta: 4180 Kardex: 136689 (Fojas 8851-8854)

TOMO XLV

Adenda No. 01 al Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. CONSTRUCTORA Eleva el dia 16 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 01 al Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A., precisando el plazo de vigencia del consorcio, del cual indican que no será mayor de 3 años TOMO XLV

UPACA S.A. Minuta: 4407 Kardex: 136930 (Fojas 8855-8856)

judicial Transacción aue celebran de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORES **LATINOAMERICANOS** 

COMERCIAL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSLATIN

S.R.L. Minuta: 5060 Kardex: 137859 Eleva el día 05 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transacción judicial que celebran de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORES LATINOAMERICANOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSLATIN S.R.L., estableciendo que en relación deuda pendiente de OAS con CONSLATIN por los servicios de voladura de fecha 11 de julio de 2011, ascienden a la suma de US\$ 108,000.00 dólares, siendo que OAS se encuentra obligada al pago de únicamente dicho monto TOMO XLV





PERENTO Proventa y siete.

Carreño Carcelén APODERADA. Reg. CAL 31770

.....Página 639 de 1057 ARCO/A. BUSTINZA SIU ABOGADO

(Fojas 8857-8859)

Otorgamiento de facultades que otorga DEXTRE + MORIMOTO

ARQUITECTOS SOCIEDAD AMONIMA CERRADA, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ. MOTLIMA

CONSULTORES S.A. Minuta: 5129 Kardex: 137939 (Fojas 8860-8861)

Eleva el día 07 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de facultades que otorga DEXTRE + MORIMOTO ARQUITECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A., a favor de LOENARDO FRACASSI COSTA, DIEGO ALONSO SACO HATCHWELL y SONIA JO ANN CRUZ TOMO XLV

Designación de oficial de cumplimiento que otorga DON VALFREDO DE ASSI RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON

JOSÉ EDUARDO GRIECO Minuta: 5356 Kardex: 138249 (Fojas 8862)

Eleva el dia 14 de junio de 2012, ante la Nolaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Designación de oficial de cumplimiento que otorga DON VALFREDO DE ASSI RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO TOMO XLV

Adhesión al contrato marco de cesión que celebran, LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERU S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 5655 Kardex: 138758 (Fojas 8863-8866) Eleva el día 22 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que celebran, LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que el adherente se adhiere al contrato marco de cesión, y por lo tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionario; ello, en relación al contrato para el diseño y ejecución de las obras civiles en el sistema vial via empresa linea amarilla suscrito el 24 de agosto de 2010 TOMO XLV

Adhesión al contrato marco de cesión que celebran, LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ Minuta: 5656

Kardex: 138759 (Fojas 8867-8870)

Adhesión al contrato marco de cesión que celebran, LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 5657 Kardex: 138760 (Fojas 8871-8874)

Adhesión al contrato marco de cesión que celebran, LÍNEA AMARILLA S.A.C. CITIBANK PERÚ DEL

Eleva el día 22 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que celebran. LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. Y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que el adherente se adhiere al contrato marco de cesión, y por lo tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionario; ello, en relación al contrato de obra para la construcción del proyecto patio unión suscrito el 20 de agosto de 2011 TOMO XLV

Eleva el día 22 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que celebran. LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que el adherente se adhiere al contrato marco de cesión, y por lo tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionario; ello, en relación al Assignable project document suscrito el 19 de agosto de 2011

TOMO XLV

Eleva el dia 22 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que celebran. LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que él







Changa noventa y ocho. 119 Jose Domingo Pérez Góme Fiscal Provincial (1) Fistalia Supreprovincial Corporation Especializada en Delinga de Gorfapcio



Pegina 640 de 1057 (

S.A.C. y CONSTRUCTORA
OAS LTDA. SUCURSAL
DEL PERÚ
Misuto: 5058

Minuta: 5658 Kardex: 138761 (Fojas 8875-8878) adherente se adhiere al contrato marco de cesión: y por fo tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionario; ello, en relación al contrato marco para la elaboración de estudios definitivos de ingeniería y construcción de la obra inicial del proyecto Linea Amarilla suscrito el 20 de noviembre de 2009 TOMO XLV

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Eleva el día 28 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 cargador frontal, 03 excavadoras hidráulicas de orugas, 01 retroexcavadora y 01 tractor de orugas marca Caterpillar en 48 cuotas de US\$ 108,468.16 dólares TOMO XLV

Minuta: 5841 Kardex: 139049 (Fojas 8879-8889)

Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON LEONARDO **FRACASSI** COSTA, DON JOSÉ EDUARDO GRIECO, DON ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA, DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO, DON NINO ENMANUEL GARRIDO ALCALDE, DON CÉSAR JOSÉ CANDRIO VICUÑA, DOÑA CARMEN SILVIA RODRÍGUEZ Minuta: 6099

Kardex: 139429 (Fojas 8890-8896) Eleva el día 05 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON LEONARDO FRACASSI COSTA, DON JOSÉ EDUARDO GRIECO, DON ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA, DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO, DON NINO ENMANUEL GARRIDO ALCALDE, DON CÉSAR JOSÉ CANDRIO VICUÑA, DOÑA CARMEN SILVIA MERINO RODRÍGUEZ TOMO XLV

Delegación de poderes que otorgan, DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO LEONARDO DON FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderados de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ LUÍS RIVADENEIRA ALCALDE, DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO Y DON ANSELMO **RICARDO** MENDES DA SILVA Minuta: 6504

Eleva el día 17 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorgan, DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderados de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ LUÍS RIVADENEIRA ALCALDE, DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO Y DON ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA TOMO XLV

(Fojas 8897-8903)

Constitución de consorcio denominado CONSORCIO SALUD LORENA, que

Kardex: 139950

Eleva el día 18 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO SALUD LORENA, que otorgan, CONSTRUCTORA OAS LTDA







pl

**ABOGADO** 

Página 641 de 1057

olorgan, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL Perú, MOTLIMA CONSULTORES S.A., D+M ARQUITECTOS S.A.

Minuta: 6552 Kardex: 140013 SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMAS AS BORGOS S.A., D+M ARQUITECTOS S.A., cuyo objeto es para hacerse cargo de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco

TOMO XLV

(Fojas 8904-8906)

Addenda al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERU, MOTLIMA CONSULTORES S.A., D+M

ARQUITECTOS S.A. Minuta: 7170 Kardex: 141017 (Fojas 8907-8908)

Eleva el día 06 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A., D+M ARQUITECTOS S.A., por la que modifican la cláusula de participación del contrato TOMO XLV

Eleva el día 16 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga

CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO, ALEXANDRE

ALVES DE MENDONCA, OLIVER JOSE DE MASCARENHAS SOUZA,

JOSÉ EDUARDO GRIECO y AFONSO EMANUEL AGRA DE VICTOR

Delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO

y otros Minuta: 7502 Kardex: 141579 (Fojas 8909-8910)

Contrato de arrendamiento financiero que otorgan, de parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL

PERÚ, de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A.

INTERBANK Minuta: 7603 Kardex: 141738 (Fojas 8911-8922) Eleva el día 20 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que otorgan, de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, respecto de 01 cargador portatil marca Atlas Copco, 03 rodillos compactadores liso auto propolsor marca Caterpillar, 01 cargador frontal marca Caterpillar y 01 carreta de perforación de roca, en 48 cuotas de US\$ 39,420.81 dólares

TOMO XLV

TOMO XLV

Modificación del contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

INTERBANK, y de la otra CONSTRUCTORA parte, OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 7796 Kardex: 142048 (Fojas 8923-8926)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL Eleva el dia 23 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte, CONSTRUCTORA QAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación a los bienes mateira de contrato y el cronograma de pagos

TOMO XLV

Eleva el día 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran. de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 grua cisterna marca volkswagen, 04 camión cisterna marca volkswagen, 14 camiones volquete marca volkswagen, 02 camión mixer marca volkswagen, 02 camión grúa marca



MARCO A BUSTINZA SIO ABOGADO lp

, 1201

Process Processes (1)
Personal Processes (2)
Personal Composition
Red Principles de Composition
Res Principles (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)
Personal Processes (2)

DEL PERÚ volkswagen, en 48 cuotas de US\$ 183,079:84 dolares 2

Minuta: 8574 TOMO XLV

Kardex: 143135 (Fojas 8927-8937)

TOMO XLV

TOMO XLV

Transacción extrajudicial que otorgan, de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte GESTIÓN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Minuta: 8581 Kardex: 143176 (Fojas 8938-8940) una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte GESTIÓN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., por la que las partes declaran expresamente que las controversias derivadas del contrato de prestación de servicios de voladura de fecha 11.07.2011 y por la ejecución de los serivicios asciente a la suma de S/. 174,642.03 soles, y que OAS se encuentra obligada al pago a GMB de únicamente dicho importe

TOMO XLV

Eleva el dia 14 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga

AFONSO EMANUEL AGRA DE VICTOR

Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO, DON ANTONIO

DON ANTONIO
LEONARDO SALVADOR
PEREZ, DON JOSÉ
EDUARDO GRIECO, DON
AFONSO EMANUEL AGRA

DE VICTOR Minuta: 8649 Kardex: 143235 (Fojas 8941-8942)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 9595 Kardex: 144171 (Fojas 8943-8954)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL. DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL

DEL PERÚ Minuta: 9558 Kardex: 144231 (Fojas 8855-8956)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL

Eleva el día 11 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ de 21 camiones volquete marca Volkswagwn, en 48 cuotas de US\$ 147,800.35 dólares

Eleva el día 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima

EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transacción extrajudicial que otorgan, del

CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON

CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO, DON ANTONIO

LEONARDO SALVADOR PEREZ, DON JOSÉ EDUARDO GRIECO, DON

Eleva el dia 11 de octubre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación a los importes de las cuotas TOMO XLV

Eleva el día 11 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación a los importes de las cuotas TOMO XLV







MARCO A/BUSHINZA SIU **ABOGADO** 

C.A.A. 5332

as Página 643 de 105

DEL PERÚ Minuta: 9589 Kardex: 144232

(Fojas 8957-8958) Modificación de contrato de arrendamiento financiero (bienes futuros) celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA parte, OAS LTDA. SUCURSAL

DEL PERÚ Minuta: 9597 Kardex: 144577 (Fojas 8959-8961) Eleva el dia 11 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación al cronograma de pagos y los vehículos objeto de arrendamiento TOMO XLV

Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO DON **LEONARDO** FRACASSI COSTA, ambos actuan en calidad de apoderados CONSTRUCTORA OAS

LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ\* Minuta: 10332 Kardex: 145667

(Fojas 8862-8963) Contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de parte, BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA parte. OAS LTDA. SUCURSAL

DEL PERÚ Minuta: 10730 Kardex: 146260 (Fojas 8964-8975)

Adenda número contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A., CONSTRUCTORA UPACA

S.A. Minuta: 10973 Kardex: 146652 (Fojas 8976-8979)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Eleva el día 30 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA, ambos actuan en calidad de apoderados de " CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ", a favor de MARCELO GALVAO MACHADO TOMO XLV

Eleva el día 08 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA DAS LIDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 carreta de perforación de roca marca PW y 01 tractor de orugas marca Caterpillar, en 48 cuotas de US\$ 19,148.25 dólares TOMO XLV

Eleva el dia 15 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda número 2 al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA QAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A., CONSTRUCTORA UPACA S.A., por la que designan nuevos representantes y otorgan facultades, a las personas de CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTO FILHO. LEONARDO ANTONIO SALVADOR PÉREZ, JOSÉ ENRIQUE PALOMINO REINA TOMO XLV

Eleva el dia 16 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parle, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 planta de asfalto ciber con tanque master y sistema de almacenamiento, 01 tanque master tenge, 03 motoniveladoras articuladas, en 36 cuotas de US\$ 42,910.87 dólares TOMO XLV









Página 644 de 1057

(lp)

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332

Minuta: 565 Kardex: 149818 (Fojas 8979-8988)

Delegación de poderes que olorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO y LEONARDO **FRACASSI** COSTA, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, а favor CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO

Eleva el dia 31 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y LEONARDO FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO TOMO XLV

HOLANDA SANTO Minuta: 1128 Kardex: 150651 (Fojas 8989-8990)

Designación de oficial de cumplimiento que otorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO, en su catidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de TALITA GONCALVES MENESES BARRIOS DE VICTOR

Minuta: 1499 Kardex: 151130 (Fojas 8991)

Modificación del contrato de Arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL

PERÚ Minuta: 1768 Kardex: 151136 (Fojas 8992-8995)

Revocatoria de poderes y una delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 2555 Kardex: 152597 (Fojas 8996-8998)

Minuta: 3014

Delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO y DON OLIVER JOSÉ DE MASCARENHAS SOUZA

Eleva el dia 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Designación de oficial de cumplimiento que otorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de TALITA GONCALVES MENESES BARRIOS DE VICTOR TOMO XLV

Eleva el día 15 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del contrato de Arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación al cronograma de pagos TOMO XLV

Eleva el día 07 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poderes y una delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder otorgado a ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA y JOSE EDUARDO GRIECO, y nombrando como apoderados a CLAUDINEI OLIVEIRA DE SOUSA y JOSE ENRIQUE PALOMINO REINA

REINA TOMO XLV

Eleva el día 19 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO y DON OLIVER JOSÉ DE MASCARENHAS SOUZA TOMO XLV







Fiscal Provincia (1)

Fiscal Provincia (1)

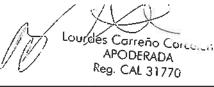
Fiscal Provincia (2)

Especializada en Delierra Con

Especializada en Delierra Con

Especializada en Palierra Con

pl



Pagina 645 de 1057 MARCO A/BUSTINZA SIUI **ABOGADO** 

C.A.A. 5332

doscientos cuatro. 1204

Kardex: 153242 (Fojas 8999-9000)

Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ COSAPI S.A. OBRAS DE INGENIERIA SA.

Instrumento 3778 (folios 9001-9004) Elevada el 05 de abril de 2013, el Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÙ COSAPI S.A. OBRAS DE INGENIERIA S.A. las partes tienen como objeto constituir un consorcio con el objeto exclusivo de suscribir el contrato de ejecución de la obra para la construcción y mejoramiento de la carretera Camaná dy Quilca - Matarani - Ilo - Tacna - tramo DV Quilca - Matarani en adelante (en adelante el contrato de obra) y ejecutará la obra en favor de provias nacional (o la entidad pública que la reemplace) en atención a la ticitación pública Nº 024-2012-MTC/20.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XLVI

Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO DON **LEONARDO** FRACASSI COSTA Instrumento 4527 (folios 9005-9006)

Elevado el 23 de abril de 2013, la Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta de la delegación de poderes

TOMO XLVI

Olorgamiento de poderes confieren CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL LTDA DEL PERÚ, COSAPI S.A. Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.

Instrumento 4780 (folios 9007-9009) Elevado el 29 de abril de 2013, el Otorgamiento de poderes que confieren CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de brindar facultades a los apoderados designados para que ostenten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el numeral 2,2 del presente, y que son las quise señalan en el presente documento descrito. Adjunta: Minuta

TOMO XLVI

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento 5154 (folios 9010-9020) Elevada el 07 de mayo de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ. con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el diente previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XLVI

Contrato de constitución de consorcio y otorgamiento de facultades que celebran de una parte COSAPI S.A. de parte la otra CONSTRUCTORA OAS **LTDA** SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento 5477 (folios 9021-9024) Elevada el 14 de mayo de 2013, el Contrato de constitución de consorcio y otorgamiento de facultades que celebran de una parte COSAPI S.A. de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, el objeto es asociarse bajo la forma de un consorcio, denominado consorcio vial OAS-COSAPI, para la ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el contrato de obra y demás documentación contractual que se suscriba con el cliente.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XLVI

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANCO parte INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y la parte otra CONSTRUCTORA OAS Elevada el 28 de mayo de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parle CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÙ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aquí se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta,







1305	770
	canco.
	ntos
8	5

<u>ABOGADO</u> LTDA SUCURSAL DEL octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente PERÚ contrato descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos Instrumento 6087 (folios 9025-9035)

TOMO XLVI

Otorgamiento de poderes y delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OA\$ LTDA SUCURŞAL DEL PERÚ a favor de DON ANTONIO BARROS PIO Instrumento 6237 (folios 9036-9038)

Elevado el 31 de mayo de 2013, el Otorgamiento de poderes y delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DE PERÚ a favor de DON ANTONIO BARROS PIO, mediante el cual se otorgan y delegan poderes, cuyas facultades se encuentran descritas en el documento detallado precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

Delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTD SUCURSAL PERÚ S.A. a favor de DOÑA **PAOLA ALEXANDRA** AVALOS FARID MEDINA, DON FRANCISCO **ARANA** PELAEZ Y DON RICARDO

**GUTIERREZ** 

Elevada el 12 de junio de 2013, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTD SUCURSAL PERÚ S.A. a favor de DOÑA PAOLA ALEXANDRA AVALOS MEDINA, DON FARID FRANCISCO ARANA PELAEZ Y DON RICARDO JAVIER GUTIERREZ ALVARADO, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

**ALVARADO** Instrumento 6727 (folios 9039-9040)

**JAVIER** 

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANÇO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la parte otra CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento 6830 (folios 9041-9051) Elevada el 14 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A, INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA CAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE et bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XLVI

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANÇO parte INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK y parte la otra CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL DEL LTDA PERÚ

Instrumento 6831 (folios 9052-9063)

Elevada el 14 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexía. octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XLVI

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK v la olra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Elevada el 14 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A, INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.









Página 647 de 105 ( ATROO A BUSTINZA SIL ABOGADO

		ABOGADO
İnstrum	nento 6832	Adjunta: Minuta del contrato y anexos
(folios 9	9064-9074)	TÓMO XLVI
Segund	da modificación del	Elevada el 20 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran
contrat	o de arrendamiento	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK
financie	ero que celebran de	y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, 1
บกล	parte BANCO	con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL
INTER	NACIONAL DEL	CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL
PERÚ	S.A.A. INTERBANK y	CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en
de	la olra parte	mención.
CONS	TRUCTORA OAS	Adjunta: Minuta y anexos
LTDA	SUCURSAL DEL	TOMO XLVI
PERÚ		
Instrun	nento 7108	
(folios	9075-9086)	
	dum al Contrato de	Elevada el 04 de julio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran
	amiento financiero	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK
1	elebran de una parte	y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ,
	O INTERNACIONAL	la modificación que se realizará del contrato de arrendamiento financiero
DEL	PERÚ S.A.A.	se encuentra plenamente descrita en el documento antes mencionado.
INTER	RBANK y de la otra	Adjunta: Minuta y anexos
parte	CONSTRUCTORA	TOMO XLVI
OAS	LTDA SUCURSAL	
DEL P	ERÚ	
Instrum	mento 7816	
(folios	9087-9092)	
Delega	ación y revocatoria de	Elevado el 26 de julio de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes
podere	es que otorga	que otorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que
CONS	TRUCTORA OAS	tiene como objeto lo descrito en el documento en mención.
S.A.	SUCURSAL DEL	Adjunta: Minuta y anexos
PERÚ		TOMO XLVI
	mento 8870	
	9093-9104)	
	ación y revocatoria de	Elevado el 26 de julio de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes
podere		que olorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que
	STRUCTORA OAS	tiene como objeto lo descrito en el documento en mención.
	SUCURSAL DEL	Adjunta: Minuta y anexos
PERÚ		TOMO XLVI
	mento 8877	A STATE OF THE STA
	9105-9116)	
	ación y revocatoria de	Elevado el 31 de julio de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes
	es que otorgan DON	que olorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON
	REDO DE ASSIS	LEONARDO FRACASSI COSTA EN SU CALIDAD DE APODERADOS
1	RO FILHO Y DON	DE "CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ" que tiene como
	IARDO FRACASSI	objeto lo descrito en el documento en mención.
1	TA EN SU CALIDAD	Adjunta: Minuta y anexos
DE	APODERADOS DE	TOMO XLVI
	ISTRUTORA OAS S.A.	E
	JRSAL DEL PERÚ*	
	mento 8963	
	9117-9128)	
	ación y revocatoria de	Elevado el 31 de julio de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes
	res que otorgan DON	que olorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON
	REDO DE ASSIS	
	IRO FILHO Y DON	
1 LEON	ISSACASSI OURAL	abieto la descrita en el documento en mención



LEONARDO FRACASSI

COSTA EN SU CALIDAD

DE APODERADOS DE

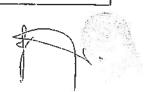
"CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ"



objeto lo descrito en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos

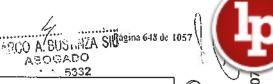
TOMO XLVI



s de Corlyhidodoscientos seis. 1206

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1900 A BUS WILA SIBagina 648 de 1057 OCADOSA



Instrumento 8964 (folios 9129-9140)

Segunda modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Elevada el 10 de septiembre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVI

Instrumento 10961 (folios 9141-9144)

Instrumento 10965

(folios 9145-9156)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de **BANCO** parte INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL PERÚ

Elevada el 10 de septiembre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XLVI

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 12184

Elevada el 02 de octubre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVI

(folios 9157-9159) Otorgamiento de poder que otorgan CONSTRUTORA S.A. GYM. S.A.

Elevado el 02 de octubre de 2013, el Otorgamiento de poder que otorgan CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. GYM S.A. Y CONSTRUTORA OAS S.A. con el objeto de que se le otorque poderes según lo descrito en el documento precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

NOLBERTO ODEBRECHT y CONSTRUTORA OAS S.A. Instrumento 12161 (folios 9160 9161)

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL **DEL PERÚ** 

Instrumento 12642 (folios 9162-9168)

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS Elevada el 14 de octubre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LIDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las dáusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVI

Elevada el 17 de octubre de 2013, el Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto que





MARCO A BUSTINZA SIU
ABOGADO



LTDA SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 12858 (folios 9169-9172)

mediante solicitud del cliente, CONSTRUTORA OAS S.A. y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLVI

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 12987

Elevada el 19 de octubre de 2013, el Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto que mediante solicitud del cliente, CONSTRUTORA OAS S.A. y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLVI

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA. OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Elevada el 24 de octubre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVI

Instrumento 13217 (folios 9176-9178)

(folios 9173-9175)

Adenda N° 3 al contrato de consorcio CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ , MOTA - ENGIL S.A. Y CONSTRUCTORA UPACA

Elevado el 29 de octubre de 2013, la Adenda N° 3 al contrato de consorcio CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A. con el objeto de modificar la razón social de una de las partes, revocatoria de poderes y designación de nuevos representantes.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

Instrumento 13427 (folios 9179-9182)

(folios 9183-9185)

S.A.

Poder especial que otorgan de una parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERIA S.A. Instrumento 14658 Elevado el 23 de noviembre de 2013, el Poder especial que otorgan de una parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de que se le deleguen las facultades mencionadas en el documento materia de descripción. Adjunta: Minuta TOMO XLVI

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15158 (folios 9186-9192) Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que se realicé lo descrito en el documento anteriormente mencionada.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15160 (folios 9193-9199) Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que se realicé lo descrito en el documento anteriormente mencionada.

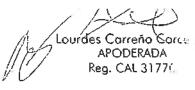
Adjunta: Minuta TOMO XLVI















Delegación	y revoc	atoria de
poderes		otorga
CONSTRU	ITORA C	AS S.A.
SUCURSA	L DEL P	ERÚ
Instrument	o 15161	
(folios 920)	0-9206)	

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que se realicé lo descrito en el documento anteriormente mencionada.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15162 (9207-9213) Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta de delegación de poderes

TOMO XLVII

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15163 (9214-9220) Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta de delegación de poderes TOMO XLVII

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15164 (9221-9227) Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta de delegación de poderes y anexos TOMO XLVII

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA CAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15165 (9228-9234)

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ,

Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 16093 (folios 9235-9246)

Elevado el 20 de diciembre de 2013, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de realizar una operación de arrendamiento financiero en favor de el cliente, el arrendador adquirirá en propiedad los vehículos que se describen en el anexo B, que forma parte de este contrato, por el precio mas tributos, comisiones y gastos que se señalan en dicho anexo, el cliente declara su conformidad con el bien aceptando tomarto en arrendamiento financiero, en los términos de este contrato.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLVII

Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 386 (folios 9247-9250)

Elevado el 10 de enero de 2014, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÚ, donde se acuerda lodescrito en el contrato antes descrito a fin de que se continue con la ejecución del mismo.

Adjunta: Minuta de delegación de poderes y anexos TOMO XLVII

Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT

Elevado el 17 de enero de 2014, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUTORA ANDRADES GUTIERREZ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

9





José Doningo Perez Gómez Fiscal Provincial (1) Fiscal a Supragnatura Corporativo Especializado en Delitos de Compedin Os Functorarios MII doscientos



MARCO Á BUSTINZA SIU **ABOGADO** 



CONSTRUTORA ANDRADE\$ GUTIERREZ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM S.A. CONSTRUTORA OAS S.A. Instrumento 729 (folios 9251-9266)

SUCURSAL PERÚ, GYM S.A. y CONSTRUTORA GAS S.A. con el objeto de brindar facultades a los apoderados designados para que ostenten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el presente descrito. Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 992 (folios 9267-9275)

Elevado el 23 de enero de 2014, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de realizar una operación de arrendamiento financiero en favor de el cliente, el arrendador adquirirá en propiedad los vehículos que se describen en el anexo B, que forma parte de este contrato, por el precio mas tributos, comisiones y gastos que se señalan en dicho anexo, el cliente declara su conformidad con el bien aceptando lomarlo en arrendamiento financiero, en los términos de este contrato.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLVII

Addendum al contrato de financiero arrendamiento que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de otra parte CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÙ Instrumento 1739 (folios 9276-9282)

Elevado el 07 de febrero de 2014, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÚ, donde se acuerda lodescrito en el contrato antes descrito a fin de que se continue con la ejecución del mismo.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLVII

Modificación de contrato de arrendamiento financiero celebran CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 2412 (folios 9283-9286)

Elevado el 24 de febrero de 2014, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto de que a solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar las condiciones actualmente vigentes del contrato en los términos que se describen en el mismo.

Adjunta: Minuta y anexos: TOMO XLVII

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK

Elevado el 24 de febrero de 2014, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto de que a solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar las condiciones actualmente vigentes del contrato en los términos que se describen en el mismo.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVII

(folios 9287-9290) Otorgamiento de poder que olorgan CONSTRUTORA

Instrumento 2413

Elevado el 29 de marzo de 2014, el Otorgamiento de poder que otorgan CONSTRUTORA OAS S.A. (ANTES LTDA) SUCURSAL DEL PERÚ. MOTLIMA CONSULTORES S.A. y D+M ARWUITECTOS S.A. con el objeto de brindar facultades a los apoderados designados para que ostenten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el presente descrito :

OAS S.A. (ANTES LTDA) SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A. D+M

Adjunta: Minuta

ARWUITECTOS S.A. Instrumento 3946 (folios 9291-9292)

TOMO XLVII

Delegación y revocatoria de poderes que otorgan DON Elevado el 15 de noviembre de 2014, la Delegación y revocatoria de poderes que olorgan DON LEONARDO FRACASSI COSTA y DON







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MAROO A BUSTINZA SIU

52 de 1057

lp

LEONARDO FRACASSI COSTA Y DON RICARDO ROCHA ULM DA SILVA en su calidad de apoderados de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ RICARDO ROCHA ULM DA SILVA en su calidad 36º apoderados de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Instrumento 14490 (folios 9293-9298)

Delegación y revocatoria de poderes que otorgan CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 4967 (folios 9298-9302) Elevado el 26 de noviembre de 2014, la Delegación y revocatoria de poderes que olorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Contrato de garantia mobiliaria. dineraria que celebran de una parte FINANCIERA TFC S.A. y de otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 8726 (folios 9303-9305)

Elevado el 02 de agosto de 2016, el Contrato de garantia mobiliaria dineraria que celebran de una parte FINANCIERA TEC S.A y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, el objeto de acuerdo a lo establecido en la Ley 28577 LEY DE GARANTÍA MOBILIARIA, por medio del documento en mención el garante constituye s favor de la financiera primera y preferente garantia mobiliaria por el saldo existente en las cuentas depósitos en el contrato maleria de descripción.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Otorgamiento de poder que otorga ODEBRECHT LATINVEST PERÚ S.A.C., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CONSTRUTORA ANDRADDE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ Y CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL

Elevado el 17 de enero de 2014, el Otorgamiento de poder que otorga ODEBRECHT LATINVEST PERÚ S.A.C., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CONSTRUTORA ANDRADDE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ y CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de brindar facultades a los apoderados designados para que ostenten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el presente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

PERÚ Instrumento 726

(folios 9306-9308)

Cláusula adicional contrato de consorcio y otorgamiento de poderes celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL CONSTRUTORA PERÚ, ANDRADE **GUTIERREZ** SUCURSAL S.A. PERU

Elevado el 08 de noviembre de 2013, la Cláusula adicional al contrato de consorcio y otorgamiento de poderes que celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que las consorciadas acuerdan que el consorcio constructor que han conformado se constituirá en el socio estratégico del interesado con la finalidad de acreditar los requisitos técnicos y financieros correspondientes al socio estratégico tal como han sido establecidos en las bases del concurso, y asímismo,

en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro del concurso ser titulares de la participación mínima en la forma como esta ha sido establecida en las bases del concurso.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte

Instrumento 13873

(folios 9309-9310)

Elevado el 29 de abril de 2013, el contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de realizar una operación de arrendamiento financiero en







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIUgina 653 de 1057

de 1057

Picture Provincial (1)
Fiscal Provincial (1)
Bade an Delius de Concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en concechi:
Bade en con

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 4802

(folios 9311-9320)

favor de el cliente, el arrendador adquirirá en propiedad los vehículos que se describen en el anexo B, que forma parte de este contrato, por el precio mas tributos, comisiones y gastos que se señalan en dicho anexo, el cliente declara su conformidad con el bien aceptando tomarlo en arrendamiento financiero, en los términos de este contrato.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO VIVE

TOMO XLVII

Cláusula adicional contrato de consorcio y otorgamiento de poderes celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ. CONSTRUTORA ANDRADE **GUTIERREZ** SUCURSAL S.A. DEL PERÚ Instrumento 13873

Elevado el 08 de noviembre de 2013, la Clausula adicional al contrato de consorcio y otorgamiento de poderes que celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que las consorciadas acuerdan que el consorcio constructor que han conformado se constituirá en el socio estratégico del interesado con la finalidad de acreditar los requisitos técnicos y financieros correspondientes al socio estratégico tal como han sido establecidos en las bases del concurso, y asimismo,

en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro del concurso ser titulares de la participación mínima en la forma como esta ha sido establecida en las bases del concurso.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra CONSTRUTORA parte ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

(folios 9321-9322)

Elevado el 29 de abrit de 2013, el Contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que INTERBANK entrega a EL CLIENTE el vehículo en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta, así como las demas pactadas en el contrato en mención.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVII

ı

Instrumento 13648 (folios 9323-9339)

Adenda Nº 02 al contrato de constitución de consorcio que celebran de una parle CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte G Y M S.A.

Instrumento 109 (folios 9340-9346) Elevado el 06 de enero de 2011, la Adenda N° 02 al contrato de constitución de consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte G Y M S.A. mdiante el cual acuerdan ratificar los actos realizados por sus apoderados designados mediante adenda N° 01 al contrato de constitución de consorcio y a su vez renovar el régimen de poderes otorgados en dicha adenda, la misma que modifico la cláusula del contrato de constitución de consorcio de manea que quede redactado como se señala en el documento antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Adenda N° 01 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz San Luis que celebran de una parte **CONSTRUTORA** NOLBERTO ODEBRECHT SUCURSAL S.A. DEL PERÚ v de la otra parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 680 (folios 9347-9352)

Elevado el 20 de enero de 2011, la Adenda N° 01 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de que las partes acuerdan modificar la cláusula novena del contrato de constitución de consorcio de tal manera que quede redactado como se señala en la adenda antes descrita.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Otorgamiento de poder especial que otorga CONSORCIO TREN

Elevado el 18 de abril de 2011, el Otorgamiento de poder especial que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA, se otorga poder especial y se brindan facultades de la manera descrita en el documento antes





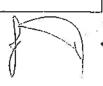


Página 654 de 1057

De la constant de la	1213	
	il doscientos trece.	
José Domingo Pérez Gomez Fiscal Provincial (7)	Fiscalla Supraprovincial Cympressits Especializada pubellins de Conveylight doscientos trece. 1213	SOUPPESSECTAL 1 Pagpacho

	Reg. CAL 31770 ACRUSTINZA SIU
ELECTRICO LIMA	mencionado.
Instrumento 4615	Adjunta: Minuta
(folios 9353-9354)	TOMO XLVII
(101103 0000 3007)	10110 YEAR
Renovación de	Elevado el 24 de junio de 2011, la Renovación de otorgamiento de poder
otorgamiento de poder	irrevocable que olorga CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A.
irrevocable que otorga	SUCURSAL DEL PERÚ Y ODEBRECHT PARTICIPACOES E
CONSTRUTORA	INVSTIMENTOS S.A. con intervención de CONCESIONARIA TRASVASE
NOLBERTO ODEBRECHT	OLMOS S.A.
S.A. SUCURSAL DEL	Mediante el cual se renuevan los poderes irrevocables en los términos
PERÚ y ODEBRECHT	descritos en el documento detallado precedentemente.
PARTICIPACOES E	Adjunta: Minuta
INVSTIMENTOS S.A. con	TOMO XLVII
intervención de	TOWO XEVII
CONCESIONARIA	
TRASVASE OLMOS S.A.	
Instrumento 7799	
(folios 9355-9357)	
Adenda N° 3 al contrato de	Elevado el 28 de junio de 2011, el Adenda Nº 3 al contrato de
constitución que otorga	constitución que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA, con el
CONSORCIO TREN	objeto de modificar la cláusula primera del contrato de constitución de
ELECTRICO LIMA	consorcio señalado en el numeral 1.1 precedente de manera que quede
Instrumento 7902	redactada como se señala en la adenda descrita anteriormente.
(folios 9358-9359)	Adjunta: Minuta
(101102 2220-2222)	TOMO XLVII
Constitución de consorcio	Elevado el 30 de junio de 2011, la Constitución de consorcio denominado
denominado CONSORCI	CONSORCI CONSTRUCTOR CHAGLLA
CONSTRUCTOR CHAGLLA	INSTRUMENTO, el objeto del contrato que celebran las partes en forma
INSTRUMENTO 7920	conjunta y bajo la modalidad de consorcio, la ejecución del contrato de
(folios 9360-9362)	ingeniería, procura y construcción de la central hidroeléctrica de
(101103 9300-9302)	CHAGLLA.
	Adjunta: Minuta y anexos
	TOMO XLVII
Otorgamiento de poder	Elevado el 01 de julio de 2011, el Otorgamiento de poder amplio y general
amplio y general que otorga	que otorga CONSORCIO CONSTRUCTOR RÍO SANTA a favor de DON
CONSORCIO	RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA, DON NELSON VIEIRA DE
CONSTRUCTOR RÍO	BULNOES Y OTROS, con el objeto detallado en el documento notarial
SANTA a favor de DON	anles descrito.
RAYMUNDO NONATO	Adjunta: Minuta
TRINDADE SERRA, DON	TOMO XLVII
NELSON VIEIRA DE	
BULNOES Y OTROS	1
Instrumento 7976	
(folios 9363-9364)	
Adenda N° 02 al contrato de	Elevado el 21 de octubre de 2011, la Adenda Nº 02 al contrato de
constitución de consorcio	· ·
Vial Carhuaz - San Luis que	
otorgan CONSTRUTORA	
NOLBERTO ODEBRECHT	
S.A. SUCURSAL DEL	1 * ' '
PERÚ, ODEBRECHT PERÚ	
INGENIERIA Y	
CONSTRUCCIÓN S.A.C.	TOMO XLVII
Instrumento 11802	
(folios 9365-9366)	
Olorgamiento de poder que	Elevado el 02 de noviembre de 2011, el Otorgamiento de poder que
olorga CONSTRUCTORA	
NOLBERTO ODEBRECHT	1 * ' - 1
S A. SUCURSAL DEL	• 1
PERÚ a favor de DOÑA	1
1 22 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1





Página 655 de 1057



	11/2/	AFODERADA	
		Reg. CAL 31770 PAGES A BUSINEA SIL	
1		ASOGADO	í
	LOURDES LUISA	TOMO XLVII ⊕AA.5332	
	CARREÑO CARCELEN		
	Instrumento 12146		
	(folio 9367)	9 8	
1	Adenda N° 01 al contrato de	Elevado el 18 de noviembre de 2012, la Adenda N° 01 al contrato de	
	constitución de consorcio	constitución de consorcio denominado CONSORCIO CONSTRUCTOR	
	denominado CONSORCIO	CHAGLLA con intervención de DON SERGIO NOGUEIRA PANICALI y	
	CONSTRUCTOR CHAGLLA	DON ALLAN CHAN MATOS, con el objeto de modificar la cláusula	
	con intervención de DON	novena del contrato de constitución de consorcio de tal manera que	
	SERGIO NOGUEIRA	quede redactado como se señala en el documento descrito.	
	PANICALI y DON ALLAN	Adjunta: Minuta	
	CHAN MATOS	TOMO XLVII	
	Instrumento 12873		
	(folios 9368-9374)		
	Adenda N° 04 al contrato de	Elevado el 06 de enero de 2012, la Adenda N° 04 al contrato de	
	constitución del consorcio	constitución del consorcio tren eléctrico que celebran de una parte	
	tren eléctrico que celebran	CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ	
	de una parte	de la otra parte GYM S.A. con intervención de DON ANTONIO CARLOS	
	CONSTRUCTORA	NOSTRE JUNIOR, con el objeto de que las partes acuerdan modificar la	
	NOLBERTO ODEBRECHT	cláusula cuarta del contrato de constitución de consorcio de tal manera	
	S.A. SUCURSAL PERÚ de	que quede redactada como se señala en la adenda en mención.	
	la otra parte GYM S.A. con	Adjunta: Minuta	
	intervención de DON	TOMO XLVII	
	ANTONIO CARLOS		
	NOSTRE JUNIOR		
	Instrumento 187		
	(folios 9375-9382)	51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Adenda N° 03 al contrato de constitución de consorcio	Elevado el 13 de enero de 2012, la Adenda N° 03 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz-Sn Luis que otorga	•
		ECODSHIDCION DE CONSORCIO VIAL CARRITAZASTI DES QUE GIORIA L	
	vial Carhuaz-Sn Luis que	CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ	

ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT intervención de DON RICARDO ANTONIO PAREDES REYES, con el S.A. SUCURSAL PERÚ. objeto de modificar la cláusula novena del contrato de constitución de PERÚ consorcio de tal manera que quede redactada como se señala en la adenda antes descrita. CONSTRUCCIÓN

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

PAREDES REYES. Instrumento 384 (folios 9383-9389)

**ODEBRECHT** 

INGENIERIA

RICARDO

Otorgamiento de poder otorga especial que CONSORCIO TREN ELECTRICO a favor de DON **ALEJANDRO** HUAMAN HIDALGO Y DON

con intervención de DON

**ANTONIO** 

**AVALOS** 

**LECCA** Instrumento 702 (folios 9390-9391)

**GILBERTO** 

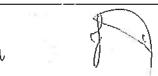
al contrato Adenda constitución de consorcio constructor IIRSA NORTE que celebran ODEBRECHT INGENIERIA PERÚ CONSTRUCCIÓN S.A.C. y ela otra parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT Elevado el 24 de enero de 2012, el Otorgamiento de poder especial que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO a favor de DON ALEJANDRO HUAMAN HIDALGO Y DON GILBERTO AVALOS LECCA, con el objeto de brindar facultades específicas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Elevado el 20 de febrero de 2012, la Adenda al contrato de constitución de consorcio constructor IIRSA NORTE que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y d ela otra parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ con intervención de GIBRAN JOSÉ LOOR CAMPOVERDE, con el objeto de que las partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del confrato de constitución de consorcio de tal manera que quede redactada como se encuentra en la adenda antes descrita.

Adjunta: Minuta







Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

ATOO A BUS , ALA SIU

Página 656 de 1057



S.A. SUCURSAL PERÚ con intervención de GIBRAN JOSÉ LOOR

JOSE LC CAMPOVERDE Instrumento 1579 TOMO XLVII

<sub>~,∆,</sub> 5332

(folios 9392-9398)

Convenio de constitución de garantia mobiliaria sobre acciones representativas del capital social de HAOLMOS S.A que celebran de una parte en calidad de constituyentes

constituyentes
CONSTRUCTORA
NOLBERTO ODEBRECHT
S.A., ODEBRECHT
PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS S.A. y de
la otra parte en calidad de
acreedor garantizado
SCOTIABANIK PERÚ S.A.A.

SCOTIABANK PERU S.A.A.
con intervención de
H2OMOS S.A.
Instrumento 9839
(folios 9399-9418)

Elevado el 04 de octubre de 2012, el Convenio de constitución de garantía mobiliaria sobre acciones representativas del capital social de HAOLMOS S.A que celebran de una parte en calidad de constituyentes CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A., ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. y de la otra parte en calidad de acreedor garantizado SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de H2OMOS S.A. con el objeto de que los accionistas en su calidad de unicos y exclusivos titulares de las acciones, constituyen la garantía mobiliaria sobre las acciones hasta por el monto de gravamen, a favor del agente de garantías quién actúa en interés por cuenta y para beneficio de los acreedores permitidos garantizados a fin de garantizar el cumplimiento oportuno y total de todas y cada una de las obligaciones garantizadas.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVII

Adenda N° 02 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que celebran de una parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT

CONSTRUCTORA

NOLBERTO ODEBRECHT
S.A. SUCURSAL PERÚ y
de la otra parte
ODEBRECHT

PERÚ

ODEBRECHT PERÜ INGENIERIA Y CONSTRÜCCIÓN S.A.C. Instrumento 11613

Aumento de capital asignado que otorga CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT

S.A. Instrumento 13196 (folios 9426-9433)

(folios 9419-9425)

Adenda N° 05 al contrato de constitución de consorcio tren electrico que celebran de una parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte GyM S.A. Instrumento 771 (folios 9434-9440)

Adenda N° 03 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz - San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA

Elevado el 17 de noviembre de 2012, la Adenda N° 02 al contrato de constilución de consorcio constructor Chaglia que celebran de una parle CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de modificar la cláusula novena del contrato de constitución de consorcio de tal manera que quede redactada como se señala en la adenda descrita anteriormente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Elevado el 21 de diciembre del año 2012, el Aumento de capital asignado que otorga CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. para los fines que señala el documento precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Elevado el 22 de enero de 2013, la Adenda N° 05 al contrato de constitución de consorcio tren electrico que celebran de una parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte GyM S.A. con el objeto de nombrar apoderados y otorgar las facultades de representación dentro del marco de régimen de poderes que se detalla en la adenda antes descrita.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Elevado el 22 de enero del 2013, la Adenda N° 03 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz - San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de modificar en numeral 9.3



 $\sqrt{}$ 



JOSA UDMINIOD PAraz GAM Fiscal Provincia IT; Fiscalla Supramovincia Corpos Expocializada on Delino guestrulo: Soure-Esperiol III;





MARCO A BUSTINZA SIU

Página 657 de 1057(

NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y otra la parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 811

cláusula novena del contrato de constitución de consocio de tal manera que quede como señala la adenda antes descrita. Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

(folios 9441-9447) Contrato de donación que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte ONG ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO PERÚ-VIDA Instrumento 2155

(folios 9448-9450)

Elevado el 25 de febrero de 2013, el Contrato de donación que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte ONG ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO PERÚ-VIDA, con el objeto que se cumpla lo señalado en el contrato descrito anteriormente.

Adiunta: Minuta TOMO XLVIII

Contrato de constitución de consorcio denominado CONSORCIO VIAS CUSCO que celebran **ODEBRECHT** INGENIERIA

CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

S.A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 2521 (folios 9451-9453)

Elevado el 06 de marzo de 2013, el Contrato de constitución de consorcio denominado CONSORCIO VIAS DE CUSCO que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NORSERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, cuyo objeto es que en forma conjunta y bajo la modalidad de consorcio, las partes puedan ejecutar e contrato para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra "mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco." Adjunta: Minuta

TOMO XLVIII

Adenda número contrato de constitución de denominada consercio. "CONSORCIO VIAS DE CUSCO" que celebran PERÚ **ODEBRECHT INGENIERIA** CONSTRUCCIÓN S.A.C. y

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 2522 (folios 9454-9458)

Elevado el 06 de maro de 2013, la Adenda número 1 al contrato de constitución de consorcio denominada "CONSORCIO VIAS DE CUSCO" que celebrari ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUCURSAL PERÚ, con el objeto de designar como representante del consorcio al señor RENATO RIBEIRO PORTOLETTI, de nacionalidad brasilera, identificado con carné de extranjería Nº 000658432, para que pueda actuar en forma individual en nombre del consorcio, según las facultades que le fueron conferidas por medio del documento descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Adenda Nº 2 al contrato de constitución de consorcio denominado cosorcio VIAS DE CUSCO que celebran **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA

CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÙ Instrumento 2945 (folios 9459-9460)

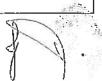
Elevado el 14 de marzo de 2013, la Adenda Nº 2 al contrato de constitución de consorcio denominado cosorcio VIAS DE CUSCO que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de modificar las cláusula cuarta del contrato de constitución de consorcio la cual queda redactada como se observa en el documento descrito anteriormente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Poder especial que olorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS Elevado el 21 de marzo de 2013, el Poder especial que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS MARCIAL VASQUEZ BUSTAMANTE, con la finalidad de designar apoderado y delegar facultades como lo señala el documento antes descrito.







Lourdes Carreño Carcelén 'APODERADA Reg. CAL 31770

Página 658 de 105 2 MARCO A EUSTINZA SIŪ Aggoske0



Edupo Especial Maddascientos diecisiete. 121.

	MARKOU M. GOOTHIO
MARCIAL VASQUEZ	Adjunta: Minuta
BUSTAMANTE	TOMO XLVIII
Instrumento 3219	
(folios 9461-9462)	<u>II</u> 10
Adenda N° 03 al contrato de	Elevado el 12 de abril de 2013, la Adenda Nº 03 al contrato de
constitución de consorcio	constitución de consorcio constructor Chaglla que celebran de una parte
constructor Chagila que	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y
celebran de una parte	de la otra parle ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA	S.A.C. con la finalidad de aplicar lo detallado en la adenda precedente.
NORBERTO ODEBRECHT	Adjunta: Minuta
S.A. SUCURSAL PERÚ y	TOMO XLVIII
de la otra parte	TOMO ALVIII
ODEBRECHT PERÚ	
INGENIERIA Y	
CONSTRUCCIÓN S.A.C.	
Instrumento 4051	
(folios 9463-9465)	
Poder especial que otorga	Elevado el 26 de abril de 2013, el Poder especial que otorga DOÑA
DOÑA LOURDES LUIS	LOURDES LUIS CARREÑO CARCELEN en representación de
CARREÑO CARCELEN en	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ a
representación de	favor de DON CARLOS MARCIAL VASQUEZ BUSTAMANTE, cuya
CONSTRUCTORA	finalidad se encuentra descrita en el poder mencionado anteriormente.
NORBERTO ODEBRECHT	Adjunta: Minuta
S.A. SUCURSAL PERÚ a	TOMO XLVIII
favor de DON CARLOS	
MARCIAL VASQUEZ	
BUSTAMANTE	
Instrumento 4699	
(folios 9466-9467)	
Adenda al contrato de	Elevado el 03 de junio de 2013, la Adenda al contrato de constitución de
constitución de consorcio	consorcio constructor IIRSA NORTE que celebran de una parle
constructor IIRSA NORTE	ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la
que celebran de una parte	otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH S.A. SUCURSAL
ODEBRECHT PERÚ	PERÚ, con el objeto de establecer el régimen de poderes que se señalan
INGENIÈRIA Y	en la adenda descrita.
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y	Adjunta: Minuta
de la otra parte	TOMO XLVIII
CONSTRUCTORA	
NORBERTO ODEBRECH	
S.A. SUCURSAL PERÚ	
Instrumento 6336	
(folios 9468-9470)	
Adenda número 04 al	Elevado el 29 de agosto de 2013, la Adenda número 04 al contrato de
contrato de constitución de	constitución de consorcio constructor Chaglia que celebran de una parte
consorcio constructor	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH S.A. SUCURSAL PERÚ y
Chaolia que celebran de	de la otra parte ODERRECHT PERÍL INGENIERIA V CONSTRUCCIÓN

Chaglia que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte PERÚ **ODEBRECHT** INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 10464 (folios 9471-9473)

de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de otorgar facultades contractuales al señor JOSÉ LUIS CRUZADO VELARDE.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Renovación de otorgamiento de poder irrevocable otorga que CONSTRUTORA

Elevado el 13 de noviembre de 2013, la Renovación de otorgamiento de poder irrevocable que otorga CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVSTIMENTOS S.A. con intervención de









900 A BUSTINZA SIU ASCOADO

Página 659 de 1057



NOLBERTO ODEBRECHT SUCURSAL Perú **ODEBRECHT PARTICIPACOES** Ε INVSTIMENTOS S.A. con intervención CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.

Instrumento 14123

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.

Mediante el cual se renuevan los poderes irrevocables en los términos descritos en el documento detallado precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

(folios 9474-9476) Adenda N° 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 14449

Elevado el 20 de noviembre de 2013, la Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglla que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de establecer el régimen de poderes del consorcio.

Adiunta: Minuta TOMO XLVIII

TOMO XLVIII

(folios 9477-9483)

Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz - San Luis que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUCURSAL DEL PERÚ de una parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 15524

Elevado el 20 de noviembre de 2013, la Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz - San Luis que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de establecer el régimen de poderes del consorcio. Adjunta: Minuta

Aumento de capital que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ

(folios 9484-9489)

Elevado el 07 de enero de 2014, el Aumento de capital que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad y en la cantidad que se señala en el documento notarial antes descrito.

Adjunta: Minuta Instrumento 238 TOMO XLVIII (folios 9490-9495)

Adenda N° 05 al contrato de constitución de consorcio

Instrumento 1187

constructor Chaglia que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte PERÚ **ODEBRECHT INGENIERIA** CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Elevado el 29 de enero de 2014, la Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglla que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de establecer el régimen de poderes del consorcio.

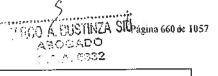
Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

(folios 9496-9502) Adenda al contrato de constitución de consorcio que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Υ CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

Elevado el 04 de febrero de 2013, la Adenda al contrato de constitución de consorcio que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y y CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN S.A.C. NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ con intervención de QLI LATINVEST OPERACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C. con el objeto que se encuentra señalado en la adenda descrita precedentemente. Adjunta: Minuta









, ,	# # W T
S.A. SUCURSAL DEL	TOMO XLVIII
PERÚ con intervención de	<b>\</b>
QLI LATINVEST	
OPERACIONES Y	•
MANTENIMIENTO S.A.C.	
Instrumento 1446	
(folios 9503-9505)	
Adenda al contrato de	Elevado el 17 de marzo de 2014, la Adenda al contrato de consorcio que
consorcio que otorga de una	otorga de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRCH S.A.
parte CONSTRUCTORA	SUCURSAL PERÚ y de olra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y
NORBERTO ODEBRCH	CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto que se encuentra señalado en la
S.A. SUCURSAL PERÚ y	adenda descrita precedentemente.
de otra parte ODEBRECHT	Adjunta: Minuta
1 4 7	TOMO XLVIII
1	TOMO YEALI
CONSTRUCCIÓN S.A.C.	
Instrumento 3360	
(folios 9506-9508)	Floreds at 40 de morre de 2014 la Adamse NO 02 et contrata de
Adenda N° 03 al contrato de	Elevado el 12 de marzo de 2014, la Adenda Nº 03 al contrato de constitución "CONSORCIO VIAS DE CUSCO" que celebran de una parte
constitución "CONSORCIO	ODEBRECHT PERÚ INGÉNIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la
VIAS DE CUSCO" que	
celebran de una parle	otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de nombrar apoderados y otorgar las
ODEBRECHT PERÚ	facultades de representación dentro del marco de régimen de poderes
INGENIERIA Y	que se detalla en la adenda antes descrita.
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y	
de la otra parte	Adjunta: Minuta TOMO XLVIII
CONSTRUCTORA	TOMO YEALI
NORBERTO ODEBRECHT	
S.A. SUCURSAL PERÚ	
Instrumento 3138	
(folios 9509-9515) Otorgamiento de poder	Elevado el 08 de mayo de 2014, el Otorgamiento de poder especial que
especial que celebran	celebran ODEBRECHT PERÙ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y
ODEBRECHT PERÚ	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ,
INGENIERIA Y	con el objeto de desirgnar como representantes legales de CONSORCIO
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y	VIA COSTA VERDE CALLAO a los señores CARLOS THEODORICO
CONSTRUCTORA	SOBRAL DE FREITAS, y al señor IGOR BRAGA VASCONCELOS
NORBERTO ODEBRECHT	CRUZ, a fin de otorgarles las facultades que se mencionan en dicho
S.A. SUGURSAL PERÚ	poder.
Instrumento 5615	Adjunta: Minuta
(folios 9516-9521)	TOMO XLVIII
(101103 33 10-3321)	TOMO ACT III
Constitución de	Elevado el 08 de mayo de 2014, la Constitución de "CONSORIO VIA
"CONSORIO VIA COSTA	
VERDE CALLAO" que	1
celeban de una parte	The second of th
ODEBRECHT PERÚ	con el objeto de que en forma conjunta y bajo la modalidad de consorcio,
INGENIERIA Y	
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y	
de la otra parte	I
CONSTRUCTORA	TOMO XLVIII
NORBERTO ODEBRECHT	* - · · · - · · ·
S.S. SUCURSAL PERÚ	
Instrumento 5612	
(folios 9522-9524)	
Adenda N° 01 al contrato de	Elevado el 14 de mayo de 2014, la Adenda N° 01 al contrato de
constitución de consorcio	
"CONSORCIO VIA COSTA	
VEDDE CALLACT AUG	1 '

que

parte

PERÚ

VERDE

celebra

**ODEBRECHT** 

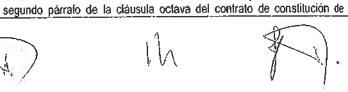
CALLAO"

una

de



CONSTRUCCIÓN y de la otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de modificar el





ARCO K PUSTINZA SIBAgina 661 de 1037 OGADOBA



Jose Porningo Perez Gómez	Fiscalia Supraprovincial Corporativo	Specialization of Constantial	Econo estacon . Mitagoscientos vel
\$\ \$	Fisc	1 206	Þ

		5 FA4/
	INGENIERIA Y	consorcio.
	CONSTRUCCIÓN y de la	Adjunta: Minuta
	olra parte	TOMO XLVIII
	CONSTRUCTORA	
i	NORBERTO ODEBRECHT	
	S.A. SUCURSAL PERÚ	
	Instrumento 5848	
	(folios 9525-9526)	
	Poder especial que otorga	Elevado el 20 de mayo de 2014, el Poder especial que otorga
	CONSORCIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAGLLA a favor de DON CARLOS
	CONSTRUCTOR CHAGLLA	MARCIAL VASQUEZ BUSTAMANTE, con el objeto de otorgar facultades
	a favor de DON CARLOS	especiales como se describe en el poder antes mencionado.
	MARCIAL VASQUEZ	Adjunta: Minuta
	BUSTAMANTE	TOMO XLVIII

Poder especial que otorgan **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. CONSTRUCTORA

Instrumento 6079 (folios 9527-9539)

NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 6803 (folios 9540-9543)

Elevado el 03 de junio de 2014, Poder especial que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de otorgar facultades especiales como se describe en el poder anles mencionado.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Adenda Nº 04 al contrato de constitución "CONSORCIO VIAS DE CUSCO" celebran de una parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. y la parte otra CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 8510

Elevado el 09 de julio de 2014, la Adenda N° 04 al contrato de constitución "CONSORCIO VIAS DE CUSCO" que celebran de una parle ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de nombrar como gerente de administración y finanzas del consorcio al señor BERNARDO ARJU RIBEIRO ABREU, otorgándoles las facultades descritas en el régimen de poderes del consorcio.

Adiunta: Minuta TOMO XLVIII

Constitución de consorcio denominado CONSORCI CONSTRUCTOR DUSCTOS DEL SUR Instrumento 8971 (folios 9546-9548)

(folios 9544-9545)

Elevado el 18 de julio de 2014. Constitución de consorcio denominado CONSORCI CONSTRUCTOR DUSCTOS DEL SUR, con el objeto de que las partes en forma conjunta y bajo la modalidad de consorcio la ejecución del contrato EPC, para la ingeniería, procura, y construcción del sistema de transporte del proyecto mejoras a la seguridad energética del pais y desarrollo de GASODUCTO SUR PERUANO,

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Otorgamiento poder especial otorga que **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA Υ CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ Instrumento 9112

Elevado el 22 de julio de 2014, Otorgamiento de poder especial que otorga ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Otorgamiento de poder especial que otorgan **ODEBRECHT** PERÚ

(folios 9549-9554)

Elevado el 31 de julio de 2014, el Otorgamiento de poder especial que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C, Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a







Louraes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

\_Página 662 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON JORGE LUIZ LUZ DE SOUZA E SILVA

favor de DON JORGE LUIZ LUZ DE SONZAÆ SÆVA, con el objeto de brindar facultades específicas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Instrumento 9409 (folios 9555-9560) Otorgamiento poder de especial

que

olorgan

Elevado el 05 de septiembre de 2014, el Otorgamiento de poder especial que olorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON EDWIN RICHARD DIAZ GONZALEZ y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON EDWIN RICHARD DIAZ GONZALEZ Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito. Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Instrumento 11148 (folios 9561-9562)

Instrumento 13912 (folios 9563-9566)

Otorgamiento poder especial que celebran que **ODEBRECHT** otorgan INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERU

Elevado el 31 de octubre de 2014, el Otorgamiento de poder especial que celebran que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de brindar facultades específicas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta; Minuta TOMO XLVIII

Otorgamiento de poder especial que otorgan **ODEBRECHT** PERU INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA

NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON PEDRO HENRIQUE DE PAULA PINTO SCHETTINO, DON ILIAUSE DANILO DA FIGUEREIDO, **CUNHA** DON ALAN PINTO MARQUES GONCALVES, DON ALLAN CHAN MATOS DOÑA MÓNICA MERCEDES CALDERÓN **ELÍAS** 

Elevado el 13 de noviembre de 2014, el Otorgamiento de poder especial que olorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON PEDRO HENRIQUE DE PAULA PINTO SCHETTINO, DON ILIAUSE DANILO DA CUNHA FIGUEREIDO, DON ALAN PINTO MARQUES GONCALVES, DON ALLAN CHAN MATOS Y DOÑA MÓNICA MERCEDES CALDERÓN ELÍAS, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Instrumento 14392 (folios 9567-9570)

Olorgamiento de poder especial que olorgan **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA Υ CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Otorgamiento de poder especial que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS ANTONIO RODRIGUES DO NACIMENTO Y OTROS, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tat y como se señala en el poder antes descrito.





Minetasaientos veintiuno. 122 José Doningo Pérez Gómez Fiscal Provincial (T) Fiscala Supragrovincial Corporativa Especializade en Deirios de Cor<u>porater</u>

Página 663 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIV ABOUGARO

NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS ANTONIO RODRIGUES DO NACIMENTO Y OTROS

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

O.A.A. 01.J2

Instrumento 15613 (folios 9571-9574)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de ипа parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK de la otra parte **CONTRATISTAS** S.A. con

GENERALES DON intervención de **FERNANDO** MARTIN GONZALO CAMET PICCONE y DON JUAN **GONZALO** CAMET PICCONE

Instrumento 549 (folios 9575-9588) Elevado el 18 de enero de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de DON FERNANDO MARTIN GONZALO CAMET PICCONE y DON JUAN GONZALO CAMET PICCONE, con el objeto de que INTERBAK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de la contraprestación de cargo de el cliente, previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVIII

Delegación noderes procesales que olorga CONSORCIO JJC+HV a

favor de DON ENRIQUE **ARTURO** ARDELA GUTIERREZ. DOÑA ELIZABETH ELÍAS

MONTALVO DON CÉSAR ANDRÉS PAZ **ORELLANA** 

Instrumento 3275 (folios 9589-9590)

Elevado el 22 de marzo de 2011, la Delegación de poderes procesales que otorga CONSORCIO JJC+HV a favor de DON ENRIQUE ARTURO ARDELA GUTIERREZ, DOÑA ELIZABETH ELÍAS MONTALVO Y DON CÉSAR ANDRÉS PAZ ORELLANA, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Aclaratoria de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran de parte una BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK la otra parte CONSORCIO SAN IGNACIO con intervención de JJC CONTRATISTAS **GENERALES** S.A. CORPORACIÓN MAYO S.A.

Elevado el 05 de abril de 2011, la Aclaratoria de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran de una parte BANÇO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK de la otra parte CONSORCIO SAN IGNACIO con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y CORPORACIÓN MAYO S.A. con el objeto de que INTERBANK y EL CLIENTE modifiquen el numeral 4 del anexo I del contrato en lo referente a uno de los bienes materia de el contrato, y en los términos que se detallan en el documento notarial antes descrito. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVIII

Instrumento 3718 (folios 9591-9610)

Otorgamiento de poderes específicos para gestión banacria ERP que otorga CONTRATISTAS JJJC GENERALES S.A. a favor de DON ADRIAN ÁNGEL SCARAFIA. DON **FRANCISCO ERNESTO** 

VALDEZ VILLAFUERTE Y

**OTROS** 

Elevado el 19 de abril de 2011, Olorgamiento de poderes específicos para gestión banacria ERP que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DON ADRIAN ÁNGEL SCARAFIA, DON FRANCISCO ERNESTO VALDEZ VILLAFUERTE Y OTROS, con la finalidad de otorgarle facultades especificas señalados en el documento antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX





Página 664 de 1057

## MARCO A BUSTINZA SIU

ABOGADO

C.A.A. 5332

(folios 9611-9612) Otorgamiento de poderes específicos para gestión logistica - ERP que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor

Instrumento 4640

Instrumento 4930

de DOÑA NADIA NARDIN VILLANES ARROYO, DON JORGE MARTIN PIAZZA PÉREZ Y OTROS

Elevado el 28 de abril de 2011, el Otorgamiento de poderes específicos para gestión logística - ERP que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DOÑA NADIA NARDIN VILLANES ARROYO, DON JORGE MARTIN PIAZZA PÉREZ Y OTROS, con la finalidad de otorgarle facultades específicas señalados en el documento antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

(folios 9613-9614) Olorgamiento de poderes que otorga CONSORCIO ANCON PATIVILCA Instrumento 7114 (folios 9615-9616)

Elevado el 03 de junio de 2011, el Otorgamiento de poderes que otorga CONSORCIO ANCON PATIVILCA, con el objeto de otorgarte las facultades señaladas en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

Poderes procesales celebran que otorga CONTRATISTAS

GÉNERALES S.A. a favor MARÍA APARICIO ALCAZAR

Instrumento 9995 (folios 9617-9618) Elevado el 26 de agosto de 2011, Poderes procesales que celebran que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de MARÍA ISABEL APARICIO ALCAZAR, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

Revocación de poderes procesales de otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 10463

Elevado el 12 de septiembre de 2011, la Revocación de poderes procesales de otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad de revocar los poderes procesales otorgados con anterioridad. Adjunta: Minuta

TOMO XLIX

(folio 9619) Poderes específicos que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor

Elevado el 07 de octubre de 2011, los Poderes específicos que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DON ENRIQUE ARTURO ARDELA GUTIERREZ, con la finalidad de otorgar poderes específicos señalados en el documento notarial descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

DON **ENRIQUE ARTURO ARDELA GUTIERREZ** 

Contrato de arrendamiento

Instrumento 11364 (folio 9620)

Elevado el 12 de diciembre de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLIX

financiero que celebran de BANÇO parte DEL INTERNACIONAL PERÚ S.A.A, INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 3872 (folios 9621-9630)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de

PERÚ S.A.A. INTERBANK y

de la otra parte JJC

BANCO

DEL

parte

INTERNACIONAL

CONTRATISTAS

**GENERALES S.A** 

Elevado el 12 de diciembre de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta.

Adjunta: Minuta y anexos



Fiscal Provincial (T)
Fiscalia Supraprovincial Corporation Corporation Especializada en Dalitos de Corrugosta

Pâgina 665 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU ООАБОБА

C.A.A. 5332

Elevado el 19 de diciembre de 2011, la Fianza solidaria que celebran de una parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S.A. la manera de la misma se encuentra señalada en el documento notarial antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

TOMO XLIX

Tercera aclaración modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA **JME** S.A.C. con intervención de JJC **CONTRATISTAS** GENERALES S.A.

Instrumento 13873

(folios 9631-9640)

CONTRATISTAS

Instrumento 14226

(folios 9641-9643)

solidaria

celebran de una parte JJC

GENERALES S.A. y de otra

parte BANCOLOMBIA S.A.

Fianza

Elevado el 26 de mayo de 2012, la Tercera aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA JME S.A.C. con la intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad que se indica en el documento antes detallado. Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLIX

Aclaración y ratificación de contrato de compra venta que celebran de una parte

DON ATILIO ENCOMENDERO GARCÍA y de la otra parte DOÑA GISELLA WINDER CALMET

Instrumento 10194 (folios 9652-9653)

Instrumento 4995 (folios 9644-9651)

> Elevado el 13 de octubre de 2012, la Aclaración y ratificación de contrato de compra venta que celebran de una parte DON ATILIO ENCOMENDERO GARCÍA y de la otra parte DOÑA GISELLA WINDER CALMET, con la finalidad que se indica en el documento antes detallado. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

Elevado el 29 de agosto de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero

que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE el bien en

arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de

las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANCO parte INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK v de la otra parte JJC CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Instrumento 8471

(folios 9654-9664) Addenda а la fianza

solidaria que celebran de una рале JJC **CONTRATISTAS** GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S.A. Instrumento 10398

(folios 9665-9668)

GENERALES S.A.

Elevado el 18 de octubre de 2012, la Addenda a la fianza solidaria que celebran de una parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S.A. con la finalidad que se indica en el documento antes detallado.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

sexta, octava v decimosexta. Adjunta: Minuta y anexos

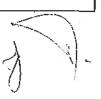
TOMO XLIX

Modificación de contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte CONSTRUCTORA **JME** S.A.C. con intervención de CONTRATISTAS Elevado el 27 de marzo de 2013, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que cetebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte CONSTRUCTORA JME S.A.C. con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad de hacer constar lo sucedido con el vehículo siniestrado según consta en el documento notarial antes mencionado.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX









tos veinticuatro.





MARCO A BUSTINZA SIU

Página 666 de 1057 ABOGADO



Scientos veinticínco.

Provincial

C.A.A. 5332 Instrumento 3451 (folios 9669-9671) Constitución de hipoteca Elevado el 30 de abril de 2013, Constitución de hipoteca que celebran de que celebran de una parte una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parle BANCO DE CREDITO DEL GERPAL S.A.C. y de la otra PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con parte BANCO DE CRÉDITO la finalidad de constituir hipoteca en los términos que se describen en el DEL PERÚ con intervención documento antes descrito. de JJC CONTRATISTAS Adjunta: Minuta TOMO XLIX GENERALES S.A. Instrumento 4871 (folios 9672-9675) financiero Elevado el 30 de abril de 2013, el Arrendamiento financiero que otorga de Arrendamiento que olorga de una parte una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que el CLIENTE ha BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC requerido el arrendamiento financiero de LOS BIENES para dedicarlos a CONTRATISTAS las actividades propias de del objeto social y en atención a ello EL GENERALES S.A. ARRENDADOR da en arrendamiento financiero y EL CLIENTE toma en Instrumento 4891 tal condición LOS BIENES. (folios 9676-9690) Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX Compra venta de bienes Elevado el 30 de abril de 2013, la Compra venta de bienes futuros que fuluros que celebra de una celebra de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS parte GERPAL S.A.C. y de GENERALES S.A. con la finalidad de realizar la compra venta de bienes la otra parte BANCO DE futuros según lo descrito en en contrato antes descrito. CRÉDITO DEL PERÚ con Adjunta: Minuta y anexos intervención JJC de CONTRATISTAS TOMO XLIX

GENERALES S.A. Instrumento 4888 (folios 9691-9702) Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de

otra

S.A.C. con intervención de

Elevado el 03 de julio de 2013, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA IME S.A.C. con intervención de JIC CONTRATISTAS GENRALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato parte que se detalló. **JME** 

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

**CONTRATISTAS** GENRALES S.A. Instrumento 7706 (folios 9703-9713)

CONSTRUCTORA

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte **AGROPECUARIA** LAS LOMAS DE CHILCA S.A. con intervención de JJC CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Instrumento 12846

de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato que se detalló. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte CONTRATISTAS

(folios 9714-9723)

Elevado el 21 de octubre de 2013, la Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato que se detalló. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

Elavado el 17 de octubre de 2013, el Arrendamiento financiero que

celebran de una parte 8ANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra

parte AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. con intervención









ရှိချို့ရ 667 de 1057 MARCO/A, BUSTINZA ABOØADO



GENERALES S.A.
Instrumento 13005
(folios 9724-9729)

Aclaración y modificación del contaro que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 12999 (folios 9730-9734)

Elevado el 21 de octubre de 2013, la Aclaración y modificación del contaro que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JIC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato que se detalló.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Instrumento 14158 (folios 9735-9746)

Elevado el 13 de noviembre de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLIX

Compra venta de bienes futuros y ratificación de compra venta definitiva que celebran GERPAL S.A.C. v de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Instrumento 15535 (folios 9747-9754)

Elevado el 11 de diciembre de 2013, la Compra venta de bienes futuros y ratificación de compra venta definitiva que celebran GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO XLIX

Addendum al contrato de arrendamiento financiero y solidaria celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA

S.A.C. con intervención de CONTRATISTAS GENERALES S.A. instrumento 15690 (folios 9755-9759)

Elevado el 12 de diciembre de 2013, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA JME S.A.C. con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

Contrato de préstamo puente que celebran de una parte NORVIAL S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A.A. JJC **CONTRATISTAS** 

Elevado el 15de enero de 2014, el Contrato de préstamo puente que celebran de una parte NORVIAL S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLIX

(folios 9760-9773) Arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga una parte **AGROPECUARIA** LAS LOMAS DE CHILCA S.A. de

GENERALES S.A. Instrumento 575

> Elevado el 10 de febrero de 2014, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato







Bloseientos veintiséis. 122



Página 668 de 1057 GARCO ALBUSTANZA SIU



EQUIPO EMPECHOSCEBABOS Verntisiete.

Iscal Provincial (T)

ABOGADO la otra parte BANCO DE precedentemente. O.A.A. 5332 CRÉDITO DEL PERÚ con Adjunta: Minuta TOMO XLIX intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 1722 (folios 9774-9783) Elevado el 24 de abril de 2014, el Contrato de préstamo dinerario que Contrato de préstamo dinerario que celebra de celebra de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte una parte BANCO DE JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad CRÉDITO DEL PERÚ y de estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. JJC Adjunta: Minuta otra parte CONTRATISTAS XIJX OMOT GENERALES S.A. Instrumento 4996 (folios 9784-9788) Segunda adenda al contrato Elevado el 16 de mayo de 2014, la Segunda adenda al contrato de fianza de fianza solidaria solidaria que otorgan JJC CONTRATISTAS GENRALES S.A.A. GRAÑA Y que otorgan JJC MONTERO S.A.A. con intervención de BESCO S.A. (AHORA BESCO CONTRATISTAS S.A.C. ) NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo GENRALES S.A.A. GRAÑA señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta Y MONTERO S.A.A. con intervención de BESCO TOMO XLIX S.A. (AHORA BESCO S.A.C. ) NORVIAL S.A. Instrumento 5825 (folios 9789-9792) Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de prenda de acciones Levantamiento de prenda (participación minima) que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO de acciones (participación DEL PERÚ y de la otra parte GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y JJC minima) que celebran de una parte BANCO DE CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de NORVIAL S.A. CRÉDITO DEL PERÚ y de que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito la otra parte GRAÑA Y precedentemente. MONTERO S.A.A. Y JJC Adjunta: Minuta. CONTRATISTAS TOMO XLIX GENERALES S.A. intervención de NORVIAL S.A. Instrumento 5924 (folios 9793-9795) Levantamiento de prenda Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de prenda de acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra de acciones que celebran parte GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y JJC CONTRATISTAS GENERALES de una parte BANCO DE con intervención de NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estrictamente CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GRAÑA Y lo señalado en el contrato descrito precedentemente. MONTERO S.A.A. Y JJC Adjunta: Minuta

**CONTRATISTAS** TOMO XLIX **GENERALES** intervención de NORVIAL

> Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte graña y montero s.a. con intervención de NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX



de

S.A.

COD

NORVIAL S.A.

Instrumento 5926 (folios 9796-9798)

Levantamiento de garantía

mobiliaria sobre acciones

que celebran de una parte

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte

GRAÑA Y MONTERO S.A.

intervención

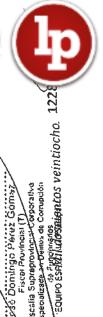






Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 21770

CO A BUSTINZA SIU
A BUSTINZA SIU
A BUSTINZA SIU



3736 Domitigo Perez Gomyz Fiscalia Supreprovinga-Actoporative Essecalizaga-Actomos de Competón

	Constitution of the Consti
Instrumento 5927	
(folios 9799-9801) Levantamiento de garantía	Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria
mobiliaria sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte GRAÑA Y MONTERO S.A. con intervención de NORVIAL S.A. Instrumento 5928 (folios 9802-9804)	sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte graña y montero s.a. con intervención de NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO L
Cancelación y terminación de cesión de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC	Elevado el 16 de mayo de 2014, la Cancelación y terminación de cesión de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO L
CONTRATISTAS	1000 2
GENERALES S.A. Instrumento 5922 (folios 9805-9807)	
Adenda al contrato de consorcio Ancón - Pativilca que celebran CONCAR S.A.  JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.  NORVIAL S.A. BESCO S.A.C. Y GRAÑA Y MONTERO S.A.A.  Instrumento 8784	Elevado el 15 de julio de 2014, la Adenda al contrato de consorcio Ancon - Pativilca que celebran CONCAR S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A.C. Y GRAÑA Y MONTERO S.A.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO L
(folios 9808-9811)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra	Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.
parte JJC CONTRATISTAS	
GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823)	TOMO L
Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832)	Adjunta: Minuta TOMO L
Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 15052 (folios 9833-9834)	
Adaración de compra venta	Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra-venta-que







Karreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TOMO L

Pagina 670 de 1037 MARCO A BUSTINZA SIU ABO@ADO

scientisty veintinueve. 122

que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 15039 (folios 9835-9837)

celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de fa/otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado ef el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta

Formalización terminación del contrato de fideicomiso administración que otorgan calidad fideicomitentes ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENEALES TYT S.A.C. CONTRATISTAS **GENERALES** (CONSORCIO VIAL YUPASH) en calidad ed fiduciario LA FIDUCIARIA en calidad fideicomisarios BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS CRÉDITOS Y GARANTÍAS COL la intervención de ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES TYT S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES y en calidad

GEOCONSULT S.A. Instrumento 4452

supervisor

Elevado el 11 de mayo de 2012, la Formalización de la terminación del contrato de fideicomiso en administración que otorgan en calidad de fideicomitentes ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENEALES TYT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES (CONSORCIO VIAL YUPASH) en calidad ed fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS CRÉDITOS Y GARANTÍAS con la intervención de ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES TYT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y en calidad de supervisor GEOCONSULT S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L

(folios 9838-9841) Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VIAL SAN MARCOS en calidad de fiduciario FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA en calidad de fideicomisario BANCO **BBVA** CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA, ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y DON GRAHAM **ARTHUR SEARLES** RODEN OTROS Instrumento 10506 (folios 9842-9854)

de

Cesión

Elevado el 29 de agosto de 2013, el Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VIAL SAN MARCOS en calidad de fiduciario FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA en calidad de fideicomisario BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA, ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN Y OTROS, que tiene como finatidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO L

derechos | Elevado el 09 de enero de 2012, la Cesión de derechos levantamiento y







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TOMO L

Página 671 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU ASOGADO

dosentiros treinta. 123

Fiscal

levantamiento y cancelación de hipoteca que celebran de una parte BBVA BANCO CONTINENTAL y d ela otra parte Z А CONSTRUCTORES S.A. intervención de **ARAMAYO** S.A. CONTRATISTAS

**GENERALES** S.A.C. ARAMSA BANCO INTERAMERICANO DE **FINANZAS** 

Instrumento 246 (folios 9855-9863)

Contrato de fideicorniso en garantia que celebran en calidad de fideicomitente ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. A & Z CONSTRUCTORES S.A.C. en calidad de fiduciario BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. en calidad de fideicomisario MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. En calidad de depositario DON FEDERICO ALBERTO

(folios 9864-9874) Dación en pago, cancelación y levantamiento de hipoteca que celebran deuna parte CAJA DE PENSIONES **MILITAR** POLICIAL y de la otra parte INVERSIONES UPASOL

ARAMAYO MALAGA Instrumento 8974

S.A. con la intervención de CONSTRUCTORA UPACA S.A. Y BANCO CONTINENTAL Instrumento 275

(folios 9875-9881)

Aclaración al contrato de dación en pago, cancelación y levantamiento de hipoteca que celebran de una parte LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL y de la otra parte INVERSIONES **UPASOL** S.A. intervención CONSTRUCTORA UPAÇA **BANCO** EL CONTINENTAL Instrumento 1403

(folios 9882-9907)

CAA 5332 cancelación de hipoteca que celebran de una parte BBVA BANCO CONTINENTAL y d ela otra parte A & Z CONSTRUCTORES S.A. con intervención de ARAMAYO S.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ARAMSA y BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, que tiene como, finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descritó precedentemente. Adjunta: Minuta

Elevado el 11 de septiembre de 2012, el Contrato de fideicomiso en

garantía que celebran en calidad de fideicomitente ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. A & Z CONSTRUCTORES S.A.C. en calidad de líduciario BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. en calidad de fideicomisario MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en calidad de depositario DON FEDERICO ALBERTO ARAMAYO MALAGA, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos

Elevado el 28 de enero de 1998, la Dación en pago, cancelación y levantamiento de hipoteca que celebran deuna parte CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL y de la otra parte INVERSIONES UPASOL S.A. con la intervención de CONSTRUCTORA UPACA S.A. Y BANCO CONTINENTAL, que tiene como finalidad estriclamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta

TOMO L

Elevado el 22 de abril d e1998, la Aclaración al contrato de dación en pago, cancelación y levantamiento de hipoteca que celebran de una parte LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL y de la otra parte INVERSIONES UPASOL S.A. con intervención de CONSTRUCTORA UPACA y EL BANCO CONTINENTAL, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta

TOMO L







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIÙ

Página 672 de 1057



Contrato de constitución de un consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA
NORBERTO ODEBRECHT
S.A. y de la otra parte
CONSTRUCTORA UPACA
S.A.

Instrumento 6682 (folios 9908-9912) C.A.A. 5332

Elevado el 17 de junio de 1999, el Contrato de constitución de un consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORA UPACA S.A que tiene como finalidad estrictamente to señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L

Addendumal contrato de constitución de consorcio de fecha 17 de junio de 1999 que celebran de una parte CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORA UPACA S.A.

Instrumento 4399 (folios 9913-9916)

Revocatoria nombramiento representante legal del CONSORCIO ODEBRECHT -UPACA que otorga LA **EMPRESA** CONSTRUCTORA NORSERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL TRUJILLO ahora denominada ODEBRECHT PERÚ **INGENIERIA** CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la otra parte LA **EMPRESA** CONSTRUCTORA UPACA S.A.

(fotios 9917-9918)

Contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO

MIRAFLORES en calidad

Instrumento 5598

de fiduciario FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la intervención de los miembros del consorcio ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS **GENERALES** CONSTRUCTORA UPACA S.A. y en calidad de depositario DON MARLON MALAGA VASSALLO con intervención de DIRECCIÓN **EVALUACIÓN** 

Elevado et 13 de marzo de 2001, el Addendumal contrato de constitución de consorcio de fecha 17 de junio de 1999 que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORA UPACA S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L

Elevado el 14 de agosto de 2003, la Revocatoria y nombramiento de representante legal del CONSORCIO ODEBRECHT -UPACA que otorga LA EMPRESA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL TRUJILLO ahora denominada ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la otra parte LA EMPRESA CONSTRUCTORA UPACA S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L

Elevado el 07 de octubre de 2005, el Contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MIRAFLORES en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la intervención de los miembros del consorcio ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORA UPACA S.A. y en calidad de depositario DON MARLON MALAGA VASSALLO con intervención de DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS S.A. (DEFINE), que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO L







Iscalla Supraprovidura Corrupción

Milital General Correction

Milital General Correction

Milital Correction Correction

Milital Correction Correction

Milital Correction Correction Correction

Milital Correction Correction Correction

Milital Correction Correction Correction

Milital Correction Correction Correction

Milital Correction C



ARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 673 de 1057



FINANCIERA	DE
EMPRESAS S.A. (DEFINE)	
Instrumento 7580	•
(folios 9919-9941)	

Compra venta con cláusula adicional de levantamiento de hipoteca y constitución de prenda dineraria que celebran de una parte CONSTRUCTORA UPACA S.A. y de la otra parte ASOCIACIÓN PRO ECCLESIA SANCTA con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Instrumento 1088 (folios 9942-9945)

Elevado el 29 de marzo de 2006, la Compra venta con cláusula adicional de levantamiento de hipoteca y constitución de prenda dineraria que celebran de una parte CONSTRUCTORA UPACA S.A. y de la otra parte ASOCIACIÓN PRO ECCLESIA SANCTA con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO L

Addendum al contrato de fideicomiso administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO

MIRAFLORES en calidad de fiduciario FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de los miembros del consorcio ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS **GENERALES** CONSTRUCTORA UPACA en calidad depositario DON MARLON MALAGA VASSALLO Instrumento 331 (folios 9946-9955)

Elevado el 31 de enero de 2006, el Addendum al contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MIRAFLORES en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de los miembros del consorcio ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES y CONSTRUCTORA UPACA S.A en calidad de depositario DON MARLON MALAGA VASSALLO que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito

precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO L

Contrato de fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VICTORIA CORPORACIÓN ANKALESA S.A.C. CONSTRUCTORA UPACA DON CARLOS S.A. **ALBERTO** ZAMBRANO RIOS calidad en fiduciario LA FIDUCIARIA en calidad fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS **CREDITOS** GARANTIAS en calidad de supervisor INVERPO S.A. en calidad de depositario DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RIOS Instrumento 44 (folios 9956-9977)

Elevado el 03 de enero de 2014, el Contrato de fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VICTORIA CORPORACIÓN ANKALESA S.A.C. CONSTRUCTORA UPACA S.A. DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RIOS en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS en calidad de supervisor INVERPO S.A. en calidad de depositario DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RIOS, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L







MARCO A BUSTINZA SIU

Página 674 de 1057 ASOGADO

fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS REASGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS **CREDITOS** GARANTIAS, LA POSITIVA **SEGUROS** REASEGUROS, con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO Perú CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA \$.R.L, еn calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO MÁNRIQUE DAEMISCH, DON JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR en calidad de depositario civil DOÑA MARGOTH CABRERA **EUGENIA** SALVATIERRA en calidad supervisor GEOCONSULT S.A. con la intervención COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LORETO S.A.C.

que celebran en calidad de fideicomitente.ACONSORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS, LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÙ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, DON JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR en calidad de depositario civil DOÑA MARGOTH EUGENIA CABRERA SALVATIERRA en calidad de supervisor GEOCONSULT S.A. con la intervención de COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LORETO S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta

TOMO L



Modificación integral al contrato de fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad fiduciaria LA FIDUCIARIA en calidad fideicomisarios MAPFRE COMPAÑIA Perú DE **SEGUROS** REASGUROS. SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE **CREDITOS** GARANTIAS, LA POSITIVA **SEGUROS** Υ REASEGUROS. la con intervención de los miembros del consorcio **SUPERCONCRETO** DEL PERÚ CONSTRUKSELVA

Instrumento 728 (folios 9978-9984)

> Elevado el 14 de mayo de 2011, Modificación integral al contrato de fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS, LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, DON JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR en calidad de depositario civil DOÑA MARGOTH EUGENIA CABRERA SALVATIERRA en calidad de supervisor GEOCONSULT S.A.

> , que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L









Lourdes Carreño Carcelén APODERADA. Reg. CAL 31770

SSCO A BUSTINZA SIU ADOGADO

Página 675 de 1057



CONASSA S.R.L. calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, DON JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR calidad de depositario civil DOÑA MARGOTH **EUGENIA** CABRERA SALVATIERRA en calidad supervisor GEOCONSULT S.A. Instrumento 6005

(folios 9985-10010)

Elevado el 04 de febrero de 2013, el Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorgan de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK de la otra parte GESTIÓN & INGENIERIA S.A. con intervención de DON RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMSCH, SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO LI

financiero y fianza solidaria que otorgan de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ DEt S.A.A. INTERBANK de la otra **GESTIÓN** parte INGENIERIA S.A. COL DON intervención RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMSCH, SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. Instrumento 1303

Contrato de arrendamiento

Formalización terminación del contrato de fideicomiso administración que celebran de una parte en calidad de fideicomitente SUPERCONCRETO

(folios 10011-10023)

PERÚ S.A. en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA en calidad fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS **GARANTIAS** Instrumento 1834 (folios 10024-10027)

Elevado el 15 de febrero de 2013, la Formalización de la terminación del contrato de fideicomiso en administración que celebran de una parte en calidad de fideicomitente SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta IJ OMOT

Terminación del contrato de fideicomiso administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA **SEGUROS** REASEGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITOS

DΕ

Elevado el 06 de agosto de 2013, la Terminación del contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON RICCARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMSCH, DONJORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y DON ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta









MARCO A. BÚSTINZA SIU ABOGADO

Pagina 676 de 1057



**GARANTIAS** la TOMO LI con intervención de los miembros del consorcio DEL SUPERCONCRETO PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON **RICCARDO** VITALIANO MANRIQUE DAEMSCH, **DONJORGE** ROLANDO CABRERA SALVATIERRA DON Υ ALFONSO **SEVERIANO** QUISPE SALAZAR Instrumento 9282 (folios 10028-10039) Modificación total Elevado el 21 de enero de 2014, la Modificación total de estatutos que estatutos que otorga EIVI otorga EIVI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que tiene como finalidad SOCIEDAD ANÓNIMA estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. CERRADA Adjunta: Minuta Instrumento 875 TOMO LI (folios 10040-10046) Aclaración la Elevado el 18 de febrero de 2014, la Aclaración de la modificación total de modificación total estatutos que otorga EIVI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que tiene de estatutos que otorga EIVI como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito SOCIEDAD **AMINONA** precedentemente. CERRADA Adjunta: Minuta Instrumento 2140 TOMO LI (folios 10047-10061) Contrato de fianza solidaria Elevado el 18 de enero de 2011, el Contrato de fianza solidaria que que celebran de una parte celebran de una parte DON JAVIER LEI SIUCHO y de la otra parte DON JAVIER LEI SIUCHO y CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A. parte con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, que de la otra CONSTRUCTORES tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A. Adiunta: Minuta con intervención de BANCO TOMO LI **INTERAMERICANO** FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión cesión de posición de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de contractual sujeta una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO condición suspensiva que DE INTERAMERICANO **FINANZAS** con intervención celebran de una parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. EQUIPOS Y LOGISTICA que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito



precedentemente.

TOMO LI

DE

Adjunta: Minuta y anexos

S.A.C. y de la otra parte

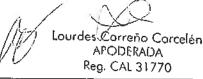
FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES \$.A.C. Instrumento 14068 (folios 10064-10078)

INTERAMERICANO

BANCO







Página 677 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU

cesión posición contractual sujeta condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO

**INTERAMERICANO** FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 14642

(folios 10079-10092)

A900400 de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO con INTERAMERICANO DE FINANZAS intervención CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LI

Transacción extrajudicial por resolución de contrato que celebra de una parte VOTORANTIM METAIS -CAJAMARQUILLA S.A. y de otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS

S.A.C.

Instrumento 4296 (folios 10093-10095)

Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Instrumento 9282 (folios 10096-10104)

Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte LEASING PERÚ S.A. y de CONSTRUCTORES

MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con intervención de DON JAVIER LEI SIUCHO Instrumento 13385 (folios 10105-10113)

estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LI

Elevado el 07 de mayo de 2012, la Transacción extrajudicial por

resolución de contrato que celebra de una parte VOTORANTIM METAIS -

CAJAMARQUILLA S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y

MINEROS CONTRATISTAS S.A.C. que tiene como finalidad

Elevado el 18 de septiembre de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO LI

Elevado el 18 de octubre de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con intervención de DON JAVIER LEI SIUCHO, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO LI

Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con DON intervención de JAVIER LEI SIUCHO Instrumento 12092

Elevado el 28 de noviembre de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con intervención de DON JAVIER LEI SIUCHO, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LI

(folios 10114-10122) Contrato de soporte y fianza GENERADORA DE

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de soporte y fianza de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. que celebran en calidad







EQUIPO ESPINIFICIO SPIPE EST 123



MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

ý **lp** 

de promotor CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS ENERGIA DEL PERÚ S.A. GENERALES S.A.C. en calidad de agente de garantias BANCO que celebran en calidad de INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK con la intervención promotor en calidad de prestatario de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ CONSTRUCTORES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contralo MINEROS CONTRATISTAS descrito precedentemente. GENERALES S.A.C. en de Adjunta: Minuta calidad de agente TOMO LI garantías BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK con la intervención en calidad de prestatario de GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

Contrato de garantia mobiliaria sobre acciones que celebran DON JAVIER LEI SIUCHO y DOÑA CLOTILDE LINARES AREVALO,

Instrumento 15664 (folios 10123-10136)

CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS **GENERALES** S.A.C. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÙ S.A.A. INTERBANK, con intervención de **GENERADORA** DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. Instrumento 15641

(folios 10137-10157)

Poder irrevocable que otorga DON JAVIER LEI SIUCHO DOÑA ANA CLOTILDE LINARES AREVALO y CONSTRUCTORES Y

MINEROS CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. a favor
de BANCO
INTERNACIONAL DEL
PERÚ S.A.A. - INTERBANK
Instrumento 15626
(folios 10158-10163)

Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (epc) de la central hidroeléctrica Angel I y la línea de transmisión Ángel I que celebran de una parte GENERADORA ĎΕ ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y la otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 15647 (folios 10164-10239)

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de garantia mobiliaria sobre acciones que celebran DON JAVIER LEI SIUCHO y DOÑA CLOTILDE LINARES AREVALO, CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LI

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Poder irrevocable que otorga DON JAVIER LEI SIUCHO DOÑA ANA CLOTILDE LINARES AREVALO y CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta

TOMO LI

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (epc) de la central hidroeléctrica Ángel I y la línea de transmisión Ángel I que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

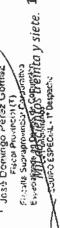
Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LI









Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel II y la linea de transmisión Ángel II que celebran de una parte **GENERADORA** ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y la olra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 15648

(folios 10240-10312)

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel Il y la línea de transmisión Ángel II que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. cuyo objeto es establecer los términos y condiciones, obligaciones y derechos que corresponden a las partes referidos a los servicios del diseño, suministro y montaje de equipamiento de construcción y puesta en marcha del proyecto.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LII

Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel III y la linea de transmisión Ángel III que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y la otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 15649

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel III y la linea de transmisión Ángel III que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. cuyo objeto es establecer los términos y condiciones, obligaciones y derechos que corresponden a las parles referidos a los servicios de diseño, suministro y montaje de equipamiento de construcción y puesta en marcha del proyecto. Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LII

Primera adena al contrato de constitución de consorcio GYM - CONCIVILES que olorgan GYM S.A. CONCIVILES PERÚ S.A.C. Instrumento 3969

(folios 10313-10387)

Elevado el 26 de abril de 2012, Primera adena al contrato de constitución de consorcio GYM - CONCIVILES que otorgan GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C. lo añadido mediante la presente adenda se señala en el documento descrito anteriormente.

Adjunta: Minuta TOMO LII

(folios 10388-10391) Contrato de fideicomiso de administración de flujos dinerarios que celebran en calidad de fideicomitente CONCIVILES PERÚ S.A.C. en calidad de fideicomisario

Elevado el 02 de julio de 2012, el Contrato de fideicomiso de administración de flujos dinerarios que celebran en calidad de fideicomitente CONCIVILES PERÚ S.A.C. en calidad de fideicomisario BANCOLOMBIA S.A. en calidad de fiduciario FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA con intervención de CONCIVILES S.A.C. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LII

BANCOLOMBIA S.A. en calidad fiduciario de FIDUPERU S.A. SOCIEDAD **FIDUCIARIA** con intervención CONCIVILES S.A.C. Instrumento 6218 (folios 10392-10410)

Adenda Nº 1 al contrato de fideicomiso administración de flujos OUE CELEBRAN CONCIVILES PERÚ S.A.C. BANCOLOMBIA S.A. FIDUPERU S.A.

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Elevado el 20 de marzo de 2013, la Adenda Nº 1 al contrato de fideicomiso de administración de flujos QUE CELEBRAN CONCIVILES PERÚ S.A.C. BANCOLOMBIA S.A. FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO LIII

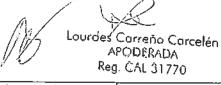
Contrato de arrendamiento

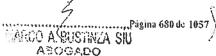
Instrumento 3162 (folios 1041110414)

Elevado el 25 de octubre de 2011, el Contrato de arrendamiento



Piscal Provincial (T)
Piscala Suprapropination (C)
Piscalla Suprapropination
Expectational Articles







Jodá Domingo Pároz Gómaz Escalla Supemordica Corporato Farosila Supemordica Corporato y nueve. 12:

financiero de bien mueble que celebran de una parte BANCO financiero de bien mueble que celebran de una parte SANTANDER PERÚ S.A. y de la olra parte ENERGOPROJEKT BANÇO SANTANDER NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato PERÚ S.A. y de la otra descrito precedentemente. parte ENERGOPROJEKT Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 11919 (folios 10415-10425) Contrato de arrendamiento Elevado el 29 de octubre de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero de bien mueble financiero de bien mueble que celebran de una parte BANCO que celebran de una parte SANTANDER PERÚ S.A. y de la otra parte ENERGOPROJEKT **BANCO** SANTANDER NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato PERÚ S.A. y de la otra descrito precedentemente. ENERGOPROJEKT Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERU Instrumento 12092 (folios 10426-10427) Arrendamiento financiero Elevado el 24 de diciembre de 2012, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU, con la finalidad la otra descrita en el contrato descrito precedentemente. ENERGOPROJEKT Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 13211 (folios 10428-10435) Arrendamiento financiero Elevado el 11 de febrero de 2013, el Arrendamiento financiero que que celebran de una parte celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte LEASING PERÚ S.A. y de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ, con la finalidad la otra parte descrita en el contrato descrito precedentemente. ENERGOPROJEKT Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 1642 (folios 10436-10444) Arrendamiento financiero Elevado el 16 de febrero de 2013, el Arrendamiento financiero que que celebran de una parte celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte LEASING PERÚ S.A. y de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ, con la finalidad otra parte descrita en el contrato descrito precedentemente. **ENERGOPROJEKT** Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 1890 (folios 10445-10453) Contrato de arrendamiento Elevado el 01 de abril de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran financiero que celebran de de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte ENERGOPROJEKT una parte LEASING PERÚ NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato S.A. y de la otra parte descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos **ENERGOPROJEKT** NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII



Adjunta: Minuta y anexos

financiero

parte

PERÚ

Instrumento 3548 (folios 10454-10462) Modificación de contrato de

arrendamiento

que celebran de una parte

LEASING PERÚ S.A. y de

otra



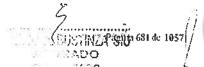
Elevado el 19 de julio de 2013, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A.

y de la otra parte ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ.

con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.









\	cuarenta.
Also Domingo Perez Gómez Fisual Provincial (T)	Fiscalia Supraprovincia Corporativa Especializade en Deutserdi, Compolón - Terundidi Madelos Cerentos curarenta Terundidi Madelos Cerentos Curarenta.

		_
ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ Instrumento 8555 (folios 1463-10465) Modificación al contrato de fianza solidaria que celebran de una parte CONALVIAS S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 3914	Elevado el 11 de abril d e2011, la Modificación al contrato de fianza solidaria que celebran de una parte CONALVIAS S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta y anexos TOMO LIII	
Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte	Elevado el 17 de octubre de 2012, la Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte CONALVÍAS S.A. y dela otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII	
Instrumento 10332 (folios 10468-10469) Contrato de fianza que celebran de una parte CONALVÍAS CONSTRUCCIONES SAS y		7
	NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ Instrumento 8555 (folios 1463-10465)  Modificación al contrato de fianza solidaria que celebran de una parte CONALVIAS S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 3914 (10466-10467)  Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte CONALVÍAS S.A. y dela otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. Instrumento 10332 (folios 10468-10469)  Contrato de fianza que celebran de una parte CONALVÍAS CONSTRUCCIONES SAS y de la otra parte BANCO	ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ Instrumento 8555 (folios 1463-10465)  Modificación al contrato de fianza que celebran de una parte CONALVIAS S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  TOMO LIII  Elevado el 11 de abril d e2011, la Modificación al contrato de fianza solidaria que celebran de una parte CONALVIAS S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 3914 (10466-10467)  Adenda al contrato de fianza que celebran de una aprte CONALVIAS S.A. y dela otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII  Elevado el 17 de octubre de 2012, ta Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte CONALVIAS S.A. y dela otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII  Elevado el 17 de octubre de 2012, ta Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte CONALVIAS S.A. y dela otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII  Elevado el 17 de octubre de 2012, ta Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte CONALVIAS S.A. y dela otra parte el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII  Elevado el 17 de octubre de 2012, ta Adenda al contrato de fianza solidaria que celebran de una aprte CONALVIAS S.A. y dela otra parte el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII  Elevado el 17 de octubre de 2012, ta Adenda al contrato de fianza de el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LIII

Contrato de crédito, otorgamiento de hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte

PERÚ S.A.A. Instrumento 8975 (folios 10470-10473)

BANCO
INTERAMERICANO DE
FINANZAS con intervención
de DON JOSÉ LUIS CHIOK
BARRAZA Y ESPOSA, HB
INMOBILIARIA &
CONSTRUCCIONES S.A.C.
Instrumento 8862

CONSTRUCCIONES S.A.C. con la finalidad descrita en el contralo descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta

TOMO LIII

(folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte **INMOBILIARIA** Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO ESPOSA, con intervención BANCO

INTERAMERICANO

Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Elevado el 21 de julio de 2011, el Contrato de crédito, otorgamiento de

hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y

CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS

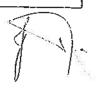
BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA &

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LIII









Pásina 682 de 1057



FINANZAS, SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO **ESPOSA** Instrumento 9004 (folios 10483-10497) Compra venta de bien futuro Elevado el 22 de agosto de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parle fianza solidaria INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte DOÑA celebran de una RITA CARMEN CHIOK BARRAZA con intervención de BANCO parte INMOBILIARIA INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finatidad descrita en el CONSTRUCTORA **JAC** contrato descrito precedentemente. S.A.C. y de la otra parte Adjunta: Minuta y anexos DOÑA RITA CARMEN TOMO LIII CHIOK BARRAZA con intervención de BANCO INTERAMERICANO **FINANZAS** Instrumento 9844 (folios 10498-10512) Elevado el 09 de septiembre de 2011, la Compra venta de bien futuro, Compra venta de bien futuro. préstamo préstamo hipotecario, nuevo crédito mi vivienda y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. hipotecario, nuevo crédito de la otra parte MELCHORA ANGELICA DURAN ROJAS con mi vivienda y fianza intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la solidaria que celebran de finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA Adjunta: Minuta y anexos JAC TOMO LIII S.A.C. de la otra parte MELCHORA ANGELICA DURAN ROJAS intervención de BANCO INTERAMERICANO **FINANZAS** Instrumento 10424 (folios 10513-10528) Elevado el 11 de mayo de 2012, la Compra venta de bien futuro, Compra venta de bien préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parle futuro, préstamo hipotecario INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte DON y fianza solidaria que CHRISTIAN ESPINOZA RIVERA con intervención de BANCO celebran de una parte INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en el **INMOBILIARIA** Y CONSTRUCTORA JAC contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos S.A.C. y de la otra parte CHRISTIAN TOMO LIII DOM ESPINOZA RIVERA con intervención de BANCO INTERAMERICANO **FINANZAS** Instrumento 4470 (folios 10529-10542) Elevado el 26 de mayo de 2012, la Compra venta de bien futuro. Compra venta de futuro, préstamo hipotecario préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DOÑA y fianza solidaria que рагtе MARGARITA MAYLIN LOZADA RODRÍGUEZ con intervención de celebran de una BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en INMOBILIARIA Υ JAC el contrato descrito precedentemente. CONSTRUCTORA Adjunta: Minuta y anexos S.A.C. de la otra parte



MARGARITA

LOZADA

BANCO

con

TOMO LIII

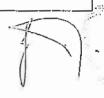
DOÑA

MAYLIN

RODRÍGUEZ

intervención de

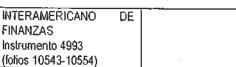




Página 683 de 1057

MARCO A BUETAVZA SIU

ABOOADO



Elevado el 10 de agosto de 2012, la Compra venta, préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte DOÑA GLADYS CONSUELO SANTOS SILVA Y ESPOSO con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Elevado el 16 de noviembre de 2012, la Cancelación y levantamiento de

hipoteca que otorga BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS a favor

de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. con intervención de

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en

Adjunta: Minuta y anexos

el contrato descrito precedentemente.

TOMO LIII

CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte DOÑA **GLADYS** CONSUELO **SANTOS** SILVA Y ESPOSO con intervención de BANCO INTERAMERICANO **FINANZAS** Instrumento 7680

Compra venta, préstamo

hipotecario y fianza solidaria

que celebran de una parte

**INMOBILIARIA** 

Cancelación levantamiento de hipoteca BANCO que otorga INTERAMERICANO DE FINANZAS a favor de INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA JAC S.A.C.

Instrumento 11581 (folios 10569-10570)

(folios 10555-10568)

Cancelación levantamiento de hipoteca **BANCO** otorga INTERAMERICANO DE FINANZAS a favor de INMOBILIARIA CONSTRUCTORA JAC S.A.C.

Instrumento 11581 (folios 10571-10572) Elevado el 16 de noviembre de 2012, la Cancelación y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS a favor de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta

TOMO LIII

Adjunta: Minuta

TOMO LIII

Compra venta y préstamo hipotecario que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON MANUEL ALBERTO PAZ FERNÁNDEZ. DOÑA MARÍA JULIA

BARBAGELATTA BEDREGAL intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Instrumento 3642

Elevado el 03 de abril de 2013, la Compra venta y préstamo hipotecario que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON MANUEL ALBERTO PAZ FERNÁNDEZ. DOÑA MARÍA JULIA BARBAGELATTA BEDREGAL con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adiunta: Minuta TOMO LIII

(folios 10573-10582) Modificación de contrato de crédito a mediano plazo que celebran, de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Kardex 70467

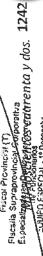
Elevado el 28 de febrero de 2014, la Modificación de contrato de crédito a mediano plazo que celebran, de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO LIII











año Carcelén Laurac ACARAGOVIA Reg. CAL 31770

facultades

RUBEN

LÓPEZ

**CIVILES** 

MEDINA

SOCIEDAD

DE

...... <u>Pág</u>ina 684 de 105 á bustinza siu OGADO



ithe HOSP Charentay tres. 1243

Elevado el 19 de junio de 2012, la Delegación de facultades que otorga RUBEN GERARDO LÓPEZ BARRERA del conferido por OPERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a favor de RUPERTO LUIS ANTONIO FLORES MANCERA, Y MAURICIO MEDINA HERNÁNDEZ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LIV

(folios 10607-10610) Ampliación y modificación de contrato de fianza que otorgan de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PÉRÚ y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL

Elevado el 17 de octubre de 2011, la Ampliación y modificación de contrato de fianza que otorgan de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Elevado el 13 de octubre de 2011, la Ampliación y modificación de

contrato de fianza que otorgan de una parte CONSTRUTORA ANDRADE

GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte BANCO DE

CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito

Adjunta: Minuta TOMO LIV

precedentemente.

Adjunta: Minuta

TOMO LIV

Kardex 64464 (folios 10611-10618)

PERÚ

(folios 10598-10606)

otorga

BARRERA del conferido por

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a favor de RUPERTO LUIS ANTONIO FLORES MANCERA,

Delegación de

**GERARDO** 

**OPERACIÓN** 

**INGENIEROS** 

**ASOCIADOS** 

MAURICIO

HERNÁNDEZ Kardex 66365

INTERNACIONAL

que

Ampliación y modificación de contralo de fianza que otorgan de una parte CONSTRUTORA

ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte BANCO DE

CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 64457

(folios 10619-10627

Constitución de fianza. solidaria y de ampliación y modificación de hipoteca **PABLO** que olorgan **EDGARDO DELGADO** CARRILLO Υ NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

MAR a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 64049

(folios 10628-10641)

Levantamiento de hipoteca que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 66982 (folios 10642-10645)

Elevado el 22 de agosto de 2011, la Constitución de fianza solidaria y de ampliación y modificación de hipoteca que otorgan PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO Y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adiunta: Minuta TOMO LIV

Elevado el 03 de septiembre de 2011, el Levantamiento de hipoteca que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

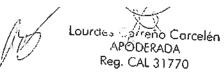
Adjunta: Minuta TOMO LIV

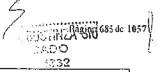
Constitución garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que olorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Constitución de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta













	÷33 <b>2</b>
de la otra parte BANCO DE	TOMO LIV
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 70083	
(folios 10646-10663)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Constitución de garantia	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Constitución de garantia/
mobiliaria sobre vehiculos	mobiliaria sobre vehículos automotores que otorgan de una parte MOTA-
automotores que otorgan de	ENGIL PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ,
una parte MOTA-ENGIL	con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
PERÚ S.A. y de la otra	Adjunta: Minuta
parle BANCO DE CRÉDITO	TOMO LIV
DEL PERÚ	]\
Kardex 70084	
(folios 10664-10680)	Floreste al 42 de divisartes de 2042 l. Floreste de 2042 l. Floreste
Reducción y modificación de garantía mobiliaria sobre	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Reducción y modificación de
vehiculos automotores que	garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y d el otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL
olorgan de una parte	PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y	Adjunta: Minuta
d el otra parte BANCO DE	TOMO LIV
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 70085	
(folios 10681-10689)	
Reducción y modificación	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Reducción y modificación de
de garantía mobiliaria sobre	garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una
maquinarias y/o equipos	parte MOTA-ENGIL PERU S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO
que otorgan de una parte	DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito
MOTA-ENGIL PERU S.A. y	precedentemente.
de la otra parle BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	Adjunta: Minuta TOMO LIV
Kardex 70086	TOWOLIV
(folios 10690-10698)	
Reducción y modificación	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Reducción y modificación de
de garantia mobiliaria sobre	garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una
maguinarias y/o equipos	parte MOTA-ENGIL PERU S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO
que otorgan de una parte	DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito
MOTA-ENGIL PERU S.A. y	precedentemente.
de la otra parte BANCO DE	Adjunta: Minuta
CRÉDITO DEL PERÚ	TOMO LIV
Kardex 70087	
(folios 10699-10707)	Claused at 22 de hillo de 2014 la 6 de et et et et et et et et et et et et et
Addenda al contrato de compra venta de fecha 15	Elevado el 22 de julio de 2011, la Addenda al contrato de compra venta
de noviembre de 1992 que	de fecha 15 de noviembre de 1992 que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte ROSA PORRAS ALCOCER Y ESTHER HINOSTROZA
celebran de una parte GYM	PORRAS, con la finalidad descrita en el contrato descrito
S.A. y de la otra parte	precedentemente.
ROSA PORRAS ALCOCER	
Y ESTHER HINOSTROZA	
PORRAS	
Kardex 63906	
(10708-10715)	8
Adenda N° 5 al contrato de	Elevado el 24 de agosto de 2011, la Adenda Nº 5 al contrato de
constitución de consorcio	constitución de consorcio que otorgan ALTALDI S.P.A. SUCURSAL
que olorgan ALTALDI	
S.P.A. SUCURSAL PERÚ Y	precedentemente.
GYM S.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 66932	TOMO LIV
(folios 10716-10719)	
r	, I

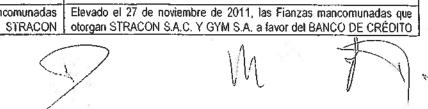


mancomunadas

Fianzas

otorgan

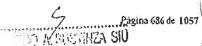






APODERADA Reg. CAL 31770

eño Carcelén





DEL PERÚ, con S.A.C. Y GYM S.A. a favor finalidad descrita en el contrato descrito del BANCO DE CRÉDITO precedentemente. **DEL PERÚ** Adjunta: Minuta Kardex 67448 **TOMO LIV** (folios 10720-10728) Unificación, ampliación y Elevado el 19 de marzo de 2012, la Unificación, ampliación y modificación modificación de primeras de primeras hipotecas que olorgan de una parte INGENIEROS CIVILES hipolecas que olorgan de Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE una parte INGENIEROS CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito CIVILES precedentemente. **CONTRATISTAS** Adjunta: Minuta GENERALES S.A. y de la TOMO LIV otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 65603 (folios 10729-10738) Levantamiento Elevado el 08 de mayo de 2012, el Levantamiento y cancelación de cancelación prenda industrial que otorga el BANO DE CRÉDITO DEL PERÚ a favor de industrial que otorga el de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD BANO DE CRÉDITO DEL ANÓNIMA, con la finalidad descrita en el contrato descrito PERÚ a favor precedentemente. INGENIEROS CIVILES Y Adjunta: Minuta CONTRATISTAS TOMO LIV GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA Kardex 66027 (folios 10739-10743) Levantamiento Elevado el 08 de mayo de 2012, el Levantamiento y cancelación de cancelación de prenda prenda industrial que olorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. industrial que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL Adjunta: Minuta PERÚ TOMO LIV Kardex 66028 (folios 10744-10748) Contrato de compra venta Elevado el 31 de mayo de 2012, el Contrato de compra venta de de inmueble y poder inmueble y poder irrevocable que celebran de una parte ANGELLA irrevocable que celebran de BELLAGAMBA PODESTA VIUDA DE LEVAGGI, ARNALDO CELESTINO una parte **ANGELLA** DOMENICO LEVAGGI BELLAGAMBA, ROBERTO LUCIANO LEVAGGI BELLAGAMBA PODESTA BELLAGAMBA, ROBERTO LUCIANO LEVAGGI BELLAGAMBA Y LEVAGGI. VIUDA DE FIORELLA MARÍA CHIAPPE LEVAGGI y de la otra parte INGENIEROS ARNALDO CELESTINO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad descrita DOMENICO **LEVAGGI** en el contrato descrito precedentemente. BELLAGAMBA, ROBERTO Adjunta: Minuta LUCIANO TOMO LIV LEVAGGI BELLAGAMBA, ROBERTO LUCIANO LEVAGGI BELLAGAMBA **FIORELLA** MARÍA CHIAPPE LEVAGGI y de la olra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 66205 (folios 10749-10768) Adaratoria de levantamiento Elevado el 23 de agosto de 2012, la Aclaratoria de levantamiento y v cancelación de prenda cancelación de prenda industrial que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL

otorga

que

BANCO DE CRÉDITO DEL

industrial

PERÚ a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS





Rácina 687 de 1057



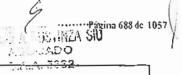
Reg.	CAL 31770 (1980 O M 30
PERÚ a favor de	precedentemente.
INGENIEROS CIVILES Y	Adjunta: Minuta
CONTRATISTAS	TOMO LIV
GENERALES S.A.	10/10 217
Kardex 66898	
(folios 10769-10773)	
Ampliación y modificación	Elevado el 13 de marzo de 2013, la Ampliación y modificación de primera
de primera hipoteca que	hipoteca que otorgan de una parte MARÍA LUISA GUZMAN VARGAS DE
olorgan de una parte	MALAGA y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la
MARÍA LUISA GUZMAN	finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
VARGAS DE MALAGA y de	Adjunta: Minuta
la otra parte BANCO DE	TOMO LIV
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 68079	
(folios 10774-10783)	
Ampliación y modificación	Elevado el 01 de marzo de 2013, la Ampliación y modificación de primera
de primera hipoteca que	hipoteca que otorgan de una parte GUILLERMO ALEJANDRO ROCHA
otorgan de una parte	BERNAL y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la
GUILLERMO ALEJANDRO	finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
ROCHA BERNAL y de la	Adjunta: Minuta
olra parte BANCO DE	TOMOLIV
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 68079	
(folios 10784-10792)	
Ampliación y modificación	Elevado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de
de primera hipoteca que	primera hipoteca que otorgan de una parte ADELA ARMIDA MALAGA
otorgan de una parte	TORRES DE MEDINA y d ela otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL
ADELA ARMIDA MALAGA	PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
TORRES DE MEDINA y di	Adjunta: Minuta
ela otra parle BANCO DE	TOMO LIV
CRÉDITO DEL PERÚ	TOWO LIV
Kardex 68080	
(folios 10793-10801)	
Ampliación y modificación	Elevado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de
de primera hipoteca que	primera hipoteca que otorga de una parte ADELA ARMIDA MALAGA
otorga de una parte ADELA	TORRES DE MEDINA y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL
ARMIDA MALAGA	PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
TORRES DE MEDINA y de	Adjunta: Minuta
la otra parte BANÇO DE	TOMO LV
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 68081	
(folios 10802-10811)	
Ampliación y modificación	Elevado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de
de primera hipoteca que	primera hipoteca que otorga de una parte ADELA ARMIDA MALAGA
otorga de una parte ADELA	
ARMIDA MALAGA	
TORRES DE MEDINA y de	Adjunta: Minuta
la otra parte BANCO DE	
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 68082	
(folios 10812-10821)	
Ampliación y modificación	Elevado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de
de primera hipoteca que	
otorga de una parte	
PETRONILA TORRES	
RIVERDA VDA DE	1 '
MALAGAY de la otra parte	TOMOLV
BANCO DE CRÉDITO DEL	
PERÚ Kartar cozos	
Kardex 68223	<u></u>

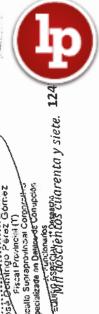












Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la oira parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  BERÚ S.A. Kardex 62447  (folios 10832-10844)  Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la oira parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  BELEVADO EL PERÚ y de la oira parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la oira parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 7558 (folios 10834-10876)  Levantamiento contrato descrito precedentemente.  BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10876)  Levantamiento contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10876)  Levantamiento contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de	/6-1'- 40000 100011	
dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la oira una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Aginta: Minuta TOMO LV  Rardex 62447 (colios 10832-10844)  Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Cardex 6949 (colios 10845-10857)  Contrato de préstamo dinerario de celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Cardex 67588 (colios 10858-10870)  Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Cardex 67588 (colios 10858-10870)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otroga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. Cardex 70518 (folios 10871-1087e)  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otroga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-1087e)  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otroga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10879-1087e)  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maguinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otroga el mobiliaria sobre maguina	(folios 10822-10831)	W. W. F. W. C.
una parté BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la circa parté MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 62447 (folios 10832-10844) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parté BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parté MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 62447 (folios 10845-10857) CENEDITO DEL PERÚ y de la otra parté MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato de celebran de una parté BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Kardex 67588 (folios 10838-10870) Levantamiento garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Kardex 770518 (folios 10871-10879) Levantamiento garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Kardex 770518 (folios 10871-10879) Levantamiento garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Elevado el 17 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL	Contrato de préstamo	Elevado el 11 de enero de 2011, el Contrato de préstamo dinerario que
una parté BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la circa parté MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 62447 (folios 10832-10844) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parté BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parté MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 62447 (folios 10845-10857) CENEDITO DEL PERÚ y de la otra parté MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato de celebran de una parté BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Kardex 67588 (folios 10838-10870) Levantamiento garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Kardex 770518 (folios 10871-10879) Levantamiento garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Kardex 770518 (folios 10871-10879) Levantamiento garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Elevado el 17 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL	dinerario que celebran de	celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra
CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÙ S.A. Kardex 62447 (ficilos 19832-19844)  Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 64949 (ficilos 19845-19857)  Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 67588 (ficilos 19858-19870)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehícutos automotores que otorga et BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ CARCENTO DEL PERÙ CARDENTO DEL PER		
la otra parte MOTA ENIGIL PERÜ SA. Kardex 62447 (folios 10832-10844) Contratio de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÜ y de la ofra parte MOTA ENIGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte MOTA ENIGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 21 de noviembre de 2012, el Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENIGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENIGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENIGIL PERÙ S.A. con la finalidad descrita en el contrato de sorio precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maguinarias y/o equipos que otorga al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ (colios 10871-10878)  Levantamiento gerantía mobiliaria sobre maguinarias y/o equipos que otorga de ANCO DE CREDITO DEL PERÙ (colios 10871-10879)  Levantamiento gerantía mobiliaria sobre maguinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÙ (colios 10879-10882)  Reducción, levantamiento procedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518  (FIGIOS 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y rabificación de garantía mobiliaria sobre maguinarias y/o equipos que otorga de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÙ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anohima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maguinarias y/o equip		
PERÚ S.A Kardex 62447 (folios 10832-10844) Contrato de préstamo dinerano dinerano que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  TOMO LV  Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Contrato de préstamo dinerano de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ LE PERÚ S.A. Kardex 70518 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ S.A. Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ S.A. Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ S.A. Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y rafificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CANTENTISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CANTENTISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y d		
Kardex 62447 (folios 10832-10844) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Agunta: Minuta TOMO LV  Rardex 64949 (folios 10845-10857) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Agunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 21 de noviembre de 2012, el Contrato de préstamo dinerario dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Agunta: MoTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Agunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehícutos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Agunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10879-10882)  Feducción de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y raflificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Arridex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedac anónima cerrada deno		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(folios 10832-10844) Contrato de préstamo dimerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la ofra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 21 de noviembre de 2012, el Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la ofra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 21 de noviembre de 2012, el Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la ofra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Levantamiento y cancelación de garantía mobilizaria sobre mobilizaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10837-10882)  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobilizaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10882)  Reducción, levantamiento parcia ly rafilicación de garantía mobilizaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Contra Perú, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobilizaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcia ly rafilicación de garantía mobilizaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precede		I TOMO EV
Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la ofra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Agiunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ y de la ofra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CREDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CREDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CREDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CREDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CREDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  CREDITO DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMOLV  Adjun		
dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Cardex 67588 (folios 10858-10870)  Levantamiento y cancelación de garatita mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Cardex 67588 (folios 10858-10870)  Levantamiento y Cancelación de garatita mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Cardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento y Cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Cardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento y Cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Cardex 70519 (folios 10871-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Con la linalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CARDER 70518 (folios 10871-10879)  Levantamiento y Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Con la linalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CARDER 70518 (folios 10871-10879)  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la linalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalida	<del></del>	
una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A Kardex 64949 (folios 10845-10857) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A Kardex 67588 (folios 10838-10870) Levantamiento cancelación de garantia mobiliaria sobre vehícutos automotires que otorga et BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10837-10876) Levantamiento garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10837-10876) Levantamiento garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10876) Levantamiento garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10876) Levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10871-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 76219 (folios 10831-10889)  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70518  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519  (folios 10871-10882)  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519  (folios 10890-10901)  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobilia		
CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 64949 (folios 10845-10857) Contralo de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la Otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10878) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que oto		
la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 84949 (folios 10845-10857) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 67588 (folios 1088-10870) Levanlamiento cardinamiento garantía mobiliaria sobre vehicados automolores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10878) Levanlamiento cardinamiento garantía mobiliaria sobre vehicados automolores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10878) Levanlamiento garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la tora parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889) Consilitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. c. Kardex 67242 (folios 10890-10901) Ampliación y modificación Elevado el 10 de octubre de 2012, la Consilitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 10 de octubre de 2012, la Consilitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de descrita en el contrato descrito precedentem	una parte BANCO DE	parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato
PERÚ S.A Kardex 64949 (folios 19845-19857)  Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A Kardex 67588 (folios 1988-19870)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehícutos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ DEL PERÚ SA Cancelación de garantía mobiliaria sobre vehícutos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ SA Cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 19871-10879)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 19879-10882)  Reducción, levantamiento parcela y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 19879-10882)  Reducción, levantamiento parcela y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 19883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de levanda de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanda del O1 de diciembre de 2014, Ampliación	CRÉDITO DEL PERÚ y de	descrito precedentemente.
Kardex 64949 (folios 10845-10857)  Elevado el 21 de noviembre de 2012, el Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870)  Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y Cancelación de garantia mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (Kardex 70518  (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria mobiliaria mobiliaria mobiliaria mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (Concelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (Concelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (Concelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (Concelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (Concelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (Colios 10833-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. (Kardex 67242 (folios 10830-10901)  Ampliación y modificación de levado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de levado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de levado el 10 de octubre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y m	la olra parte MOTA ENGIL	Adjunta: Minuta
(folios 10845-10857) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ DEL PERÚ S.A.  Kardex 70518 (folios 10871-10878) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de arantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70519 (folios 10879-10882) (folios 10879-10882) Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la tora parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (Kardex 67249 (Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.		
(folios 10845-10857) Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ DEL PERÚ S.A.  Kardex 70518 (folios 10871-10878) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de arantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70519 (folios 10879-10882) (folios 10879-10882) Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la tora parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (Kardex 67249 (Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.		
Contrato de préstamo dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870)  Levanlamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre vehícutos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levanlamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre vehícutos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levanlamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519  Reducción, levantamiento precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70519  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS (Golos 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS (GOLOS PERÚ SENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70519  CONSTINCIA SENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10833-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de levado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedente		
dinerario que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518  (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518  (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249  (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249  (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, A		Flavado el 21 de poviembre de 2012 el Contrato de práctamo dinerario
una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ y de la otra parte MOTA ENGIL PERÙ S.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÙ Con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÙ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÙ CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE C		
CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parie MOTA ENGIL PERÚ S.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (doitos 10833-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. C. Kardex 67242 (folios 10830-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de letvado el 0		
la otra parte MOTA ENGIL PERUS.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870)  Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV   Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TO		
PERÚ S.A. Kardex 67588 (folios 10858-10870) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV Kardex 70518 (folios 10871-10876) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV		
Kardex 67588 (folios 10858-10870) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10879-10878) Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10833-10889) Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. c. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV		
(folios 10858-10870) Levantamiento Levantamiento de garantia mobiliaria sobre vehiculos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 17 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ (con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 17 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CREDITO DEL PERÚ (con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito	7	TOMO LV
Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre vehiculos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentements.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentements.  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. c. Kardex 67242 (folios 10893-1089)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. c. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV		
cancelación de garantía mobilitaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS	(folios 10858-10870)	
mobiliaria sobre vehiculos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y Cardex 70518 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y Cardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. C. Kardex 67249 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Amp	Levantamiento y	Elevado el 10 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de
mobiliaria sobre vehiculos automotores que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y Cardex 70518 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y Cardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. C. Kardex 67249 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Amp	cancelación de garantía	garantia mobiliaria sobre vehículos automotores que otorga el BANCO
precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevantamiento cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882) Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levanto el 2014 de levanto el 2014 de levanto el 2014 de levanto el 2014 de levanto el 2014 de levanto e		
Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevantamiento CREDITO DEL PERÚ Kardex 70518 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÈDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación  Elevado el 01 de diciembre de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÈDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de  Elevado el 01 de diciembre de		
TOMO LV  Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgal y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV		
Kardex 70518 (folios 10871-10878)  Levantamiento  Cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ  Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ  Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de Contrato descrito precedentemente.		
Levantamiento Cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga banco DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. c. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancelación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita y la otra parte BANCO DE CREDITO		TOMO EV
Levantamiento cancelación de garantía sobre maguinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ CRE		
cancelación de garantía sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS generales s.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. (Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de levado el 2014, Ampliación y modificación de levado el 31 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de levado el		Flounda el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y concetación de
mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV	,	
maquinarias y/o equipos que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias sobre maquinarias sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV		garanta mobiliana sobre magoinanas y/o equipos que otorga BANCO DE
que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de 2014, Ampliación y modific		
CREDITO DEL PERÚ Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación  TOMO LV  TOMO LV  TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación el levado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de levado el 01 de de levado el 2014, Ampliación y modificación el levado el		
Kardex 70519 (folios 10879-10882)  Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de descrito precedentemente.		
Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación  Revantamiento parcial y ratificación, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que torgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato DE CRÉDITO DEL PERÚ (Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de Contrato descrito precedentemente.		TOMO LV
Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrita en el contrato de contrato de contrato de contrato de co		
parcial y ratificación de garantía mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.		
garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de descrita en el contrato descrito precedentemente.	'	
garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.	parcial y ratificación de	
maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  CRÉDITO DEL PERÚ  Kardex 67249  (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C.  Kardex 67242  (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrita en el contrato descrito precedentemente.	garantia mobiliaria sobre	otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÈDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de contrato describación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato de contrato describación de contrato de contrato de contrato de contrato de contrato describación de contrato de cont	maquinarias y/o equipos	la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÈDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de contrato describación de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato describación de contrato de contrato describación de contrato de contrato de contrato de contrato de contrato describación de contrato de cont		
GENERALES S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÈDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de describación de descr		
otra parte BANCO DE CRÈDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.c. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de	•	
CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de		
Kardex 67249 (folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.		
(folios 10883-10889)  Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.		
Constitución simultanea de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Kardex 67242 (folios 10890-10901) Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV		
sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A. con la finalidad descrita en e contrato descrito precedentemente.  Kardex 67242 (folios 10890-10901) TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de contrato descrito precedentemente.	(101102-10002-10003)	Claused at 10 de patrices de 2010 la Constitución de 1
denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de	Oppositional Services of	e   Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad
Kardex 67242 (folios 10890-10901) Adjunta: Mínuta TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de		The state of the s
(folios 10890-10901) TOMO LV  Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de	sociedad anónima cerrada	
Ampliación y modificación Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de	sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C.	contrato descrito precedentemente.
	sociedad anónima cerrado denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242	contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
	sociedad anónima cerrado denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242	contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
	sociedad anónima cerrado denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242	contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
	sociedad anónima cerrada denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)	contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV
	sociedad anónima cerradi denominada AKESC S.A.C. Kardex 67242 (folios 10890-10901)  Ampliación y modificació	contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta  TOMO LV  1 Elevado el 01 de diciembre de 2014, Ampliación y modificación de









Página 689 de 1057 FROOTA BUSTINZA SHU ್ಷಂಗುಂ



	₩
ca ra el	Fiscal Province: (T) Fiscal Source: Gornez Fiscal Supplication: (T) Expectation of the Composition Expectation of Composition
lar la	] S € ∰
la prie	

ALTESA S.A. a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad olorga CONTRATISTAS descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta GENERALES S.A. a favor de BANCO DE CRÉDITO TOMO LV DEL PERÚ Kardex 72110 (folios 10902-10912) Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Constitución de primera hipotec Constitución de primera que otorgan de una parte CONSTRUCTORA UPACA S.A y de la otr hipoteca que otorgan de parte parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en una

CONSTRUCTORA UPACA contrato descrito precedentemente. S.A y de la otra parte Adjunta: Minuta BANCO DE CRÉDITO DEL TOMO LV PERÚ Kardex 72085

(folios 10913-10923) Levantamiento de prenda Elevado el 13 de febrero de 2013, el Levantamiento de prenda vehicul vehicular que otorga que otorga unilateralmente el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con unilateralmente el BANCO finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. DE CREDITO DEL PERÚ Adjunta: Minuta TOMO LV Kardex 68192

(folios 10924-10927)

INGENIERIA

Kardex 71543

Kardex 71505

PINTO

AMES intervención del BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Kardex 352589

MANRIQUE DAEMISCH

RICARDO

S.A.

VITALIANO

Elevado el 22 de agosto de 2014, el Contrato de préstamo dinerario q Contrato de préstamo celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra pa dinerario que celebran de una parte BANCO DE SUPRECONCRETO DEL PERÚ S.A. fianza solidaria que olorgan GESTIÓN & INGENIERIA S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE CRÉDITO DEL PERÚ de la DAEMISCH, con la finalidad descrita en el contrato descrito otra parte SUPRECONCRETO DEL precedentemente. PERÚ S.A. fianza solidaría Adjunta: Minuta que otorgan GESTIÓN & TOMO LV

(folios 10928-10943) Elevado el 14 de agosto de 2014, el Levantamiento y cancelación de Levantamiento prenda industrial que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la cancelación de prenda finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. industrial que otorga el Adjunta: Minuta BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

TOMO LV

(folios 10944-10947) Elevado el 24 de enero de 2018, Aclaración de préstamo hipotecario que Aclaración de préstamo celebra de una parte EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LOS hipotecario que celebra de CASTAÑOS S.A.C. y de la otra parte DON MARCO ANTONIO ARANDA una parte EDIFICACIONES TOLEDO Y SU CONYUGE DOÑA JULIA VERONICA PINTO AMES con Y CONSTRUCCIONES LOS intervención del BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad CASTAÑOS S.A.C. y de la otra parte DON MARCO descrita en el contrato descrito precedentemente. ANTONIO ARANDA Adjunta: Minuta TOMO LV TOLEDO Y SU CONYUGE DOÑA JULIA VERONICA

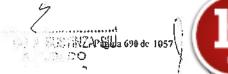
(folios 10951-10952) Compra venta de bienes Elevado el 13 de marzo de 2015, la Compra venta de bienes futuros con adenda y préstamo hipotecario que cefebran de una parte futuros con adenda y EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LOS CASTAÑOS S.A.C. y de prestamo hipotecario que











Copporation | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 12

/ U	- AVE 31/50
celebran de una parte EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LOS CASTAÑOS S.A.C. y de otra parte DON MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO Y SU CONYUGE DOÑA JULIA VERONICA PINTO AMES, con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 249479 (folios 10953-10965) Fideicomiso que celebran de un parte TRANSLEI S.A. y de la otra parte COSAPI S.A. con intervención BANQUE BNP PARIBAS - ANDES Kardex 38222 (folios 10966-10972)	otra parte DON MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO Y SU CONYUGE DOÑA JULIA VERONICA PINTO AMES, con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevado el 10 de febrero de 2003, el Fideicomiso que celebran de un parte TRANSLEI S.A. y de la otra parte COSAPI S.A. con intervención BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 346110 (folios 10973-10974)	Elevado el 16 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV
Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO	Elevado el 28 de septiembre de 2016, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV
MALAGA TORRES Kardex 393781 (folios 10975-10987) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 249958 (folio 10988)	Elevada el 30 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta
Reconocimiento de deuda con constitución de garantia mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A a favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES	TOMO LV  Elevado el 09 de octubre de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A a favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LV











MARCO A/FUSTINZA SIPágina 691 de 1057



\	3033 Domingo Peruz Gomez	Riccal Provincial (T)	Fiscality Supraprovingal Corpogathan	Especializada en Delgos es Compción		
	;		u.	űi	- \	

) U	eg. CAL 31770 ABOUND
Kardex 235513	
(folios 10989-10994)	
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 231193	precedentemente.
(folio 10995)	Adjunta: Minuta
(,,,,,	TOMO LV
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 231192	precedentemente.
(folio 10996)	Adjunta: Minuta
,	TOMOLV
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 231191	precedentemente.
(folio 10997)	Adjunta: Minuta
<b>'</b>	TÓMO LV
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 231190	precedentemente.
(folio 10998)	Adjunta: Minuta
	TOMOLV
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 231189	precedentemente.
(folio 10999)	Adjunta: Minuta
	TOMO LV
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
-	
Kardex 231188	precedentemente.
-	precedentemente. Adjunta: Minuta
Kardex 231188 (folio 11000)	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor,	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor,	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que olorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HINOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que olorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que olorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que olorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES (Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. er	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HINOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HINOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. er favor de VOLVO DO	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. er favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
Kardex 231188 (folio 11000)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 231171 (folio 11001)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009)  Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. er favor de VOLVO DO	precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LV  Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI









Página 692 de 1057 MARCO A PUSTINZA SIÚ

Beates cincuenta y uno. 1251

	AEGGAANO
TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 228157 (folios 11010-11015)	
Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 227101 (folios 11016-11022)	Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 215458 (folio 11023)	Elevada el 22 de mayo de 2014, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Levantamiento de garantias hipotecarias mobiliarias que otorga el SCOTIABANKO PERÚ S.A.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Kardex 213630 (folios 11024-11031) Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIRIA S.A. Y OTROS Kardex 321686 (folios 11032-11034)	Elevado el 05 de febrero de 2014, el Levantamiento de garantías hipotecarias mobiliarias que otorga el SCOTIABANKO PERÚ S.A.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI  Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIRIA S.A. Y OTROS, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA DURAN S.,A Kardex 318517 (folios 11035-11042)	Elevado el 22 de febrero de 2017, la Constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA DURAN S.,A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Constitución de consorcio denominado "CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ" Kardex 310475 (folios 11043-11050)	Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Constitución de consordo denominado *CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ", con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta  TOMO LVI

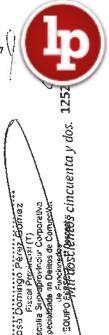








9 Pagina 693 de 1057 V



/ 0	SOO'A 2 MINEA SIU
	10 M
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 358716 (folio 11051)	Elevada el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Constitución de patrimonio familiar que otorga DON RAFAEL GRANADOS CUETO Kardex 354851 (folios 11052-11055)	Elevado el 19 de febrero de 2018, la Constitución de patrimonio familiar que otorga DON RAFAEL GRANADOS CUETO, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 140312 (folio 11056)	Elevada el 23 de junio de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	Elevado el 03 de abril de 2018, la Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Kardex 361457 (folios 11057-11060)	
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 358517 (folio 11061)	Elevada el 13 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Mínuta TOMO LVI
Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de otra parte EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 357940	Elevado el 28 de febrero de 2018, Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de otra parte EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contralo descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
(folios 11062-11072)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 357936 (folios 11073-11083)	Elevado el 28 de febrero de 2018, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 348437 (folio 11084)	Elevada el 07 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 344701 (fotios 11085-11086)	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con











Pagina 694 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIÚ



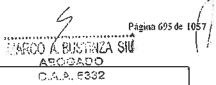
/ () Reg.	CAE 31770 MANOO M. SUSTANZA SIO ABOGADO
Acta de compra venta de	Elevada el 19 de octubre de 2017, el Acta de Acombiazoventa de vehículo
vehiculo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta
financiero	TOMOLVI
l ' '	TOMO EAL
Kardex 343116	Ų.
(folios 11087-11088)	
Acta de compra venta de	Elevada el 16 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 340972	precedentemente.
(folio 11089)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVI
Acta de compra venta de	Elevada el 25 de julio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 330346	precedentemente.
(folio 11090)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVI
Acta de compra venta de	Elevada el 21 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Kardex 321090	precedentemente.
(folio 11091)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVI
Modificación de	Elevado el 28 de diciembre de 2016, la Modificación de arrendamiento
arrendamiento financiero	financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la
que celebran de una parte	otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	descrita en el contrato descrito precedentemente.
y de la otra parte	Adjunta: Minuta
CONSTRUCCIÓN Y	TOMO LVI
ADMINISTRACIÓN S.A.	
Kardex 310628	
(folios 11092-11093)	
Aclaración y modificación de	Elevada el 13 de octubre de 2016, Aclaración y modificación de
arrendamiento financiero	arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE
que celebran de una parte	CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL
el BANCO DE CRÉDITO	PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito
DEL PERÚ y de la otra	precedentemente.
parte CONCESIONARIA	Adjunta: Minuta
VIAL DEL PERÚ S.A.	TOMO LVI
Kardex 305326	
(folios 11094-11097)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 10 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte	celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte
el SCOTIABANK PERÚ	
S.A.A. y de la otra parte	el contrato descrito precedentemente.
CONSTRUCCIÓN Y	V 1-7 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LVI
Kardex 304935	
(folios 11098-11106)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 03 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte	
CONCESIONARIA VIAL	1
DEL PERÚ S.A. y de la otra	
parte el BANCO DE	
CRÉDITO DEL PERÚ	TOMOLVI
Kardex 304290	a
(folios 11107-11117)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 03 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte	
el BANCO DE CRÉDITO	
DEL PERÚ y de la otra	
I TIEL DEDIT VERSON AND TO ATEC	













	OGAGORA
parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ Kardex 304288 (folios 11118-11128)	Adjunta: Minuta O.A.A. 5332 TOMO LVI
Acta de donación de vehículo automotor Kardex 296064 (folios 11129-11131)	Elevado el 18 de julio de 2016, el Acta de donación de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Actaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 293518 (folios 11132-11135)	Elevado el 16 de junio de 2016, la Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 293155 (folios 11136-11152)	Elevado el 09 de junio de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 292874 (folios 11153-11155)	Elevada el 28 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.  Adjunta: Minuta TOMO LVI
Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 290503 (folios 11156-11172)	de una parte CONCÉSIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto de establecer las reglas que las partes deberán seguir al realizar el arrendamiento
Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN ) ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 289897 (folios 11173-11186)	Celebrado el 10 de mayo de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto de que la locadora de en arrendamiento financiero a favor de la arrendataria el bien,
Acta de compra venta de vehículo automotor po ejercício de opción de compra Kardex 287588 (folios 11187-11191)	Elevado el 09 de mayo de 2016, Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad descrita en









Página 696 de 105 MARCO K BUSTINZA SIL - ASOGADO



Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte OPECOVI S.A.C. y de la otra parte el BANCO DE CR'PEDITO DEL PERÚ Kardex 283608 (folios 11192-11197)

Elevado el 07 de marzo de 2016, la Actaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte OPECOVI S.A.C. y de la otra parte el BANCO DE CR'PEDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta

Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI \$,A,C, Kardex 282331 (folios 11198-11209)

Elevado el 18 de febrero de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI S.A.C. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO LVI

TOMO LVI

Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A.A y de la otra parte CONSTRUCCIÓN

Elevado el 11 de enero de 2016, la Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A.A y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVII

ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 277716 (folios 11210-11212)

Elevado el 16 de diciembre de 2015, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVII

Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Kardex 276788 (folios 11213-11226)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 276332

(folios 11227-11235)

Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta

Elevado el 25 de noviembre de 2015, el Acta de compra venta de

vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento

financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente

TOMO LVII

Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento

financiero.

descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII

Kardex 259976 (folio 11236)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI S.A.C. Kardex 233260 (folios 11237-11248)

Elevado el 02 de septiembre de 2014, el Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVII

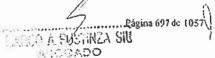
Acta de compra venta de vehiculo automotor DOL ejercício opción de Elevado el 26 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.









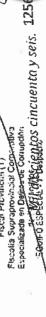


	LARCO A PUSTINZA SIU LARCO A PUSTINZA SIU
<del>-</del> <del>-</del>	7 (A) (A) (A) (A)
compra Kardex 232050	Adjunta: Minuta TOMO LVII
(folio 11249)	TOMO EVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 227767 (folio 11250)	Elevado el 19 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 11251-11265)	Elevado el 10 de abril d e2014, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÙ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 211661	Elevada el 24 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
(folio 11266)	Adjunta: Minuta TOMO LVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y	Elevado el 11 de diciembre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 210221 (folios 11267-11279)	TOMO EVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 198244 (folio 11280-11285)	Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 189866 (folio 11286)	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 179272 (folio 11287)	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 (folios 11288-11289)	vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO	financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la













Página 698 de 1057

CARGO A ZOSTINZA SIU



	ARCORDO
DEL PERÚ y de la otra parle CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 168304 (folios 11290-11292)	Adjunta: Minuta TOMO LVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 165917 (folios 11293-11303)	Elevado el 05 de julio de 2012, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 11304)	Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 160612 (folios 11305-11315)	Elevado el 30 de abril de 2012, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109130 (folio 11316)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109129 (folio 11317)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109128 (folio 11318)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109127 (folio 11319)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109126 (folio 11320)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109125 (folio 11321)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de

Area

M

97)





1))(699 de 1	
contrato	7
enta de	a y ocho. 1
contralo	z Gorraz T. Correstos Corporativa Le correspondi Espatos cincuenta y ocho.
enta de\ contrato	Z Gorrisz TT) Competing Competing
	1/ :M \ O \ \sign

vehiculo automolor, Kardex 109124 (folio 11322)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109123 (folio 11323)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109122 (folio 11324)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109122 (folio 11324)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109127 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109127 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109121 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109131 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109113 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11323)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11323)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109116 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Cardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehiculo		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Bevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LVII  Acta de compra		
TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109123  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra v	-	
vehículo automotor, Kardex 109123 (folio 11323)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo aut	(10110 11022)	, ,
Kardex 109123 (folio 11323)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109122 (folio 11324)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad esipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad esipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad esipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad esipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad esipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad esipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109119  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109117  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109117  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109117  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109117  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109117  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109114  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109114  Acta de compra venta de vehículo automotor, Card		
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109122 (folio 11324)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10Mo LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10MO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10MO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10MO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10MO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10MO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta 10MO LVII  Acta de compr		
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109122 (folio 11324)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad eslipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109120 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 10919 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 10919 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 10919 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109119 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109119 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109110 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109111 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109111 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descr		
vehiculo automolor, Kardex 109122 precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109121 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109122 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109120 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109113 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109113 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109117 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109117 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automolor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta d	(10110 11020)	
Kardex 109122 (folio 11324)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109121 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109112 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109112 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109113 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en e		
Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109121  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109139  (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109119  (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109119  (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 1091110  (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 1091117  (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109116  (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109115  (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109115  (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109113  (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109115  (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109115  (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109114  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Cardex 109115  (folio 11332)  Acta de compr		
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109121 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109113 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo autom		
vehiculo automotor, Kardex 109121 (folio 11325)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato		TÓMO LVII
kardex 109121 (folio 11325)  Adjunta: Minula TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109120 (folio 11326)  Adjunta: Minula TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109119 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109119 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109119 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109115 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109116 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109113 (folio 11332)  Acta de com		
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109119 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109119 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109119 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109119 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con	•	
Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11326)  Acta de compra venta de vehículo automolor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automolor, (folio 11332)  Acta de compra ven		
vehículo automolor, Kardex 109120 (folio 11326)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109119 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109119 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109116 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automolor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en		TÓMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11329)   Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11329)   Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11329)   Adjunta: Minuta TOMO LVII		
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII		
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109119 (folio 11327)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Cardex 109113 (folio 11333)		Adjunta: Minuta
vehículo automotor, Kardex 109119 Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo	A-1 A-	
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)   TOMO LVII		
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII		
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII		Adjunta: Minuta
vehículo automotor, Kardex 109118 (folio 11328)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109116 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (ardex 109114 (folio 11333)	Asia da	
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII		
Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, (folio 11333)		
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	(folio 11328)	
vehículo automotor, Kardex 109117 (folio 11329)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)	Acta da compra vento de	
Colio 11329  Col		
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	Kardex 109117	precedentemente descrito.
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	(folio 11329)	
vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)	Acta de compra venta de	
Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII	vehículo automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	1	
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	(1010 11330)	
vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Adjunta: Minuta TOMO LVII	Acta de compra venta de	
(folio 11331)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII	vehículo automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII	1	I'
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII	1000 11001)	1 '
Kardex 109114 precedentemente descrito.  (folio 11332) Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 precedentemente descrito.  (folio 11333) Adjunta: Minuta TOMO LVII	Acta de compra venta de	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
(folio 11332)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Adjunta: Minuta TOMO LVII	•	
Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  (folio 11333)  TÓMO LVII  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	E	I '
Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  (folio 11333)  Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII	(1002)	
Kardex 109113 precedentemente descrito. (folio 11333) Adjunta: Minuta TOMO LVII		Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
(folio 11333) Adjunta: Minuta TOMO LVII	1	
TOMO LVII	1	
Acta de compra venta de Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de-	V	TÓMO LVII
	Acta de compra venta de	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de-

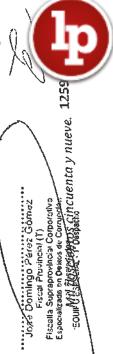








A BUSTINZA SMesina 700 de 1057



/ (/ Reg.	CAL 31770 A 505A
vehículo automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Kardex 109112	precedentemente descrito.
(folio 11334)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVII
Acta de compra venta de	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de 1
vehiculo automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Kardex 109111	precedentemente descrito.
(folio 11335)	Adjunta: Minuta
, `	TÓMO LVII
Acta de compra venta de	Elevado el 10 de enero de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
	Adjunta: Minuta
operación de arrendamiento	· •
financiero	TOMO LVII
Kardex 174543	
(folio 11336)	
Acta de compra venta de	Elevada el 24 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 148039	descrito.
(folio 11337)	Adjunta: Minuta
	TÓMO LVII
Acta de compra venta de	Elevado el 24 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo
vehiculo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta
financiero	TOMO LVII
Kardex 145424	1.0000
(folio 11338)	
Acta de compra venta de	Elevado el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
proveniente de una operación de arrendamiento	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339) Acta de compra venta de	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor,	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor,	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A.	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte que celebran de una parte	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (íolio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 65712	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (íolio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 65712 (folios 11350-11352)	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 65712 (folios 11350-11352)  Arrendamiento financiero fi	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 30 de mayo de 2006, el Arrendamiento financiero que celebran  Elevado el 30 de mayo de 2006, el Arrendamiento financiero que celebran
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 145162 (folio 11339)  Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 145157 (folio 11340)  Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. Kardex 75275 (folios 11341-11349)  Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 65712 (folios 11350-11352)  Arrendamiento financiero que celebran CRÉDITO del CRÉDITO del CRÉDITO DEL PERÚ S.A. Kardex 65712 (folios 11350-11352)	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevada el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVII  Elevado el 30 de mayo de 2006, el Arrendamiento financiero que celebran  Elevado el 30 de mayo de 2006, el Arrendamiento financiero que celebran









MARCO A BUETINZA SIU

	Reg	CAL 31770 MARCO A. BUSTINZA SIGNAL SI
Γ	CONCESIONARIA VIAL	Adjunta: Minuta C.A.A. 5332
	DEL PERÚ S.A.	TOMO LVII
	Kardex 61050	
	(folios 11353-11363)	
Г	Reconocimiento de deuda	Elevado el 04 de enero de 2017, el Reconocimiento de deuda gon
1	con constitución de	constitución de garantías mobiliarias que otorga GRUPO PLAZA S.A. en
1	garantias mobiliarias que	favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON
1	olorga GRUPO PLAZA S.A.	JESÚS EELIAS MARTIN PLAZA PARRA, con la finalidad estipulada en el
1	en favor de VOLVO DO	contrato precedentemente descrito.
1	BRASIL VEICULOS LTDA,	Adjunta: Minuta
-	con intervención de DON	TOMO LVII
-	JESÚS EELIAS MARTIN	
-	PLAZA PARRA	
-	Kardex 313378	
Į	(folios 11364-11369)	
-	Compra venta de bien futuro	Elevado el 17 de abril de 2012, la Compra venta de bien futuro y
	y préstarno dinerario con	préstamo dinerario con garantia hipotecaria, que celebran de una parle
-	garantia hipotecaria, que	CONCYSSA S.A. y de la otra parte DON JESÚS ELIAS MARTIN PLAZA
-	celebran de una parte	PARRA Y DOÑA KARIM CECILIA ZAMBRANO RIVAS, coj la intervención
	CONCYSSA S.A. y de la	de BBVA BANCO CONTINENTAL, con la finalidad estípulada en el
	otra parte DON JESÚS	contrato precedentemente descrito.
1	ELIAS MARTIN PLAZA	Adjunta: Minuta
	PARRA Y DOÑA KARIM	TOMO LVII
	CECILIA ZAMBRANO	
ļ	RIVAS, coj la intervención	
-	de BBVA BANCO	
-1	CONTINENTAL	
	Kardex 158603	
ŀ	(folios 11370-11382) Poder especial que otorga	Elevado el 05 de junio de 2018, el Poder especial que otorga
	CONSTRUCTORA RECIFE	CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. en favor de DON LUCAS ANDRADE
-	S.A.C. en favor de DON	SOARES DE ALMEIDA, con la finalidad estipulada en el contralo
	LUCAS ANDRADE	precedentemente descrito.
	SOARES DE ALMEIDA	Adjunta: Minuta
	Kardex 368032	TOMO LVII
ĺ	(folios 11383-11384)	
1	Poder que otorgan	Elevado el 15 de enero de 2018, el Poder que otorgan CONSTRUCTORA
¥0	CONSTRUCTORA	QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ANDRADE
i.,	QUEIROZ GALVAO S.A.	GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ en favor de
	SUCURSAL DEL PERÚ y	DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS, con la finalidad
-	ANDRADE GUTIERREZ	estipulada en el contrato precedentemente descrito.
	ENGENHARIA S.A.	
	SUCURSAL DEL PERÚ en	
125	favor de DON PEDRO	
	JESÚS CHAVEZ TRISTAN	
	Y OTROS.	
	Kardex 352919	
	(folios 11385-11388)	
	Poder que otorgan	
	CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y

Poder que otorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ en favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 334801

(folios 11389-11391)

Elevado el 01 de agosto de 2017, el Poder que otorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ en favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta

Adjunta: Minuta TOMO LVII

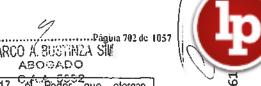






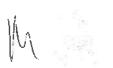


......Página 702 de 1050 MARCO A BUSTINZA SIV



Elevado el 01 de agosto de 2017, el Poder que otorgan Poder que otorgan CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y QUEIROZ GALVAO S.A. ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ en SUCURSAL DEL PERÚ y favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS, con la ANDRADE **GUTIERREZ** finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. **ENGENHARIA** Adjunta: Minuta \$.A. SUCURSAL DEL PERÚ en TOMO LVII favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 332320 (folios 11398-11401) Acta de compra venta de Elevada el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente vehiculo automotor, Kardex 319369 descrito. (folio 11402) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Acta de compra venta de Elevada el 10 de abril de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo vehiculo automotor, automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Kardex 303408 (folios 11403-11404) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Acta de compra venta de Elevada el 21 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo vehículo automotor, automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Kardex 301459 descrito. (folio 11405) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Acta de compra venta de Elevada el 28 de noviembre de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato Kardex 301323 precedentemente descrito. (folio 11406) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 21 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo Acta de compra venta de vehículo automotor. automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Kardex 301214 descrito. (folio 11407) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Acta de compra venta de Elevada el 14 de septiembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato Kardex 299839 precedentemente descrito. (folio 11408) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Acta de compra venta de Elevada el 23 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo vehiculo automotor, automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Kardex 293792 descrito. (folio 11409) Adjunta: Minuta TOMO LVIII Donación de bien mueble Elevado el 22 de junio de 2015, la Donación de bien mueble que celebran que celebran de una parte de una parte CONSTRCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL CONSTRCTORA QUEIROZ PERÚ Y CONSTRUCOES COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GALVAO S.A. SUCURSAL COCHABAMBA, con la finalidad estipulada en el contrato DEL PERÚ CONSTRUCCES precedentemente descrito. COMERCIO CAMARGO Adjunta: Minuta CORREA S.A. SUCURSAL TOMO LVIII PERÚ y de la otra parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA Kardex 259666



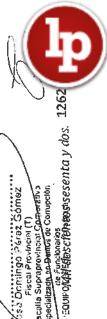








Página 703 do 1057



Fiscal Provincial (T)
Fiscal Supraprovincial (T)
Especializado par Bentos de Color

•	ABUGAUU
(folios 11410-11414)	
(folios 11410-11414)  Poder que otorga CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON GUILLERMO HESSE MARTINEZ Y OTROS. Kardex 235057 (folios 11415-11417)  Adenda de constitución del CONSORCIO CAJAMARCA 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES E	Elevado el 22 de septiembre de 2014, el Poder que otorga CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON GUILLERMO HESSE MARTINEZ Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 26 de agosto de 2014, Adenda de constitución del CONSORCIO CAJAMARCA 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
COMERCIO CAMARGO	Adjunta: Minuta
CORREA S.A. SUCURSAL	TOMO LVIII
PERÚ y de la otra parte E.	
REYNA C. SOCIEDAD	
ANÓNIMA CERRADA CÓNTRATISTAS	
GENERALES	
Kardex 232546	
(folios 11418-11419)	Flounda of Od do into de 2004 of Auto de 2004
Acta de compra venta de vehículo automotor,	Elevada el 01 de julio de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automolor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 226894	descrito.
(folio 11420)	Adjunta: Minuta
Acta de compra venta de	TOMO LVIII  Elevada el 15 de diciembre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 226889	descrito.
(folios 11421-11422)	Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 04 de junio de 2014, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 225530 (folio 11423)	descrito.
(1010 11423)	Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 225025 (folio 11424)	descrito.
(1010 11424)	Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte	Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ Y de la	REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII
otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS	











MARCU A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 704 de 1057 {



/	Jose Definingo Perez Gomez	Fiscal Provincial (T)	Flycotia Supraprovincial Corporativa	Gspacializada go Dalilos de Corpoche por con trace 1263	אינים אינים אבים ביוורת א מו בים.	- Transpart O Francisco

	C A A, 5332
GENERALES	
Kardex 217252	
(folios 11425-11429)	
Acta de compra venta de	Elevada el 25 de noviembre de 2013, el Acta de compra venta de
vehículo automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Kardex 203880	precedentemente descrito.
(folio 11430)	Adjunta: Minuta
Anto do como de la	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 25 de noviembre de 2013, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor, Kardex 203875	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
(folio 11431)	Adjunta: Minuta
(10110-11401)	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 04 de octubre de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 203787	descrito.
(folio 11432)	Adjunta: Minuta
<b>,</b>	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 04 de octubre de 2013, el Acta de compra venta de vehiculo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estiputada en el contrato precedentemente
Kardex 203782	descrito.
(folio 11433)	Adjunta: Minuta
A	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 04 de octubre de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 203770	descrito.
(folio 11434)	Adjunta: Minuta
Asta da compre visito de	TOMO LVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor,	Elevada el 26 de septiembre de 2013, el Acta de compra venta de
Kardex 201952	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
(folio 11435)	Adjunta: Minuta
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOMO LVIII
Adenda al contrato de	Elevado el 26 de junio de 2013, Adenda al contrato de constitución de
constitución de consorcio	consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA
Cajamarca 2 que celebran	QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCOES E
de una parte	COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra
CONSTRUCTORA	parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS
QUEIROZ GALVAO S.A.	GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
SUCURSAL DEL PERÚ,	
CONSTRUCCES E	Adjunta: Minuta
COMERCIO CAMARGO	TOMO LVIII
CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E.	
REYNA C. SOCIEDAD	
ANÓNIMA CERRADA	
CONTRATISTAS	
GENERALES	
Kardex 194479	
(folios 11436-11437)	
Adenda al contrato de	Elevado el 21 de marzo de 2013, la Adenda al contrato de constitución de
constitución de consorcio	consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA
Cajamarca 2 que celebran	QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte
de una parte	CONSTRUCCES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL
CONSTRUCTORA	PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
QUEIROZ GALVAO S.A.	
SUCURSAL DEL PERÚ, y	Adjunta: Minuta
de la otra parte	
	TÓMO LVIII









MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 705 de 1057



	ABOGADO
CORREA S.A. SUCURSAL	C.A.S. 5*32
PERÚ Kardex 185714	
(folios 11438-11441)	× 2
Adenda al contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 178139	Elevado el 05 de diciembre de 2012, la Adenda al contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
(folios 11442-11445)	0
Adenda al contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ	Elevado el 12 de marzo de 2012, la Adenda al contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en et contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Kardex 157469	
(folios 11446-11449)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 147365 (folio 11450)	Elevado el 09 de noviembre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Contrato de locación de servicios que celebran de una parte CONSTRUTORA QUIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte DON VICTOR RAÚL MANRIQUE RIVERA Kardex 146359 (folios 11451-11454)	Elevado el 14 de octubre de 2011, el Contrato de locación de servicios que celebran de una parie CONSTRUTORA QUIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte DON VICTOR RAÚL MANRIQUE RIVERA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES , CONSTRUCTORA	Elevado el 04 de agosto de 2011, la Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII



PANORAMA

S.A.C.

S.A.

CONSTRUCTORA RECIFE







Kardex 142616

Lourdes Cárreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 706 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIL

C.A.A. 5332

(folios 11455-11457)

Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran constructora Queiroz Galvao S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES E

COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ

Kardex 141372 (folios 11458-11461)

Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCCES COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL

Kardex 138082 (folios 11462-11465)

PERÚ

Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que CAMARCO celebra CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA CONSTRUCCIONES

CONSTRUCTORA PANORAMA SA CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. Kardex 135808

(folios 11466-11470) Acta de compra venta de vehiculo automotor.

Kardex 133653 (folios 11471-11472)

Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que

celebra CAMARCO CORREA PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA

PANÓRAMA S.A CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C.

Kardex 127143 (folios 11473-11475)

Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ

Efevado el 13 de julio de 2011, la Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran constructora Queiroz Galvao S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A/ SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrafo precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TÓMO LVIII

Elevado el 30 de mayo de 2011, Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 14 de abril de 2011, la Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevada el 25 de mayo de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adiunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 01 de diciembre de 2010, la Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 24 de noviembre de 2010, Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL





Applementos sesenta y cínco.



MAKCO A BUSTINZA SIV ABOGADO

Página 707 de 1057



scientos sesenta y seis.

C.A.A. 5332 PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCCES Adjunta: Minuta TOMO LVIII COMERÇIO **CAMARGO** CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 126754 (folios 11476-11478) Delegación de poder que Elevado el 19 de agosto de 2010, la Delegación de poder que otorga DON DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON olorga OSCAR **JAVIER** ALEXANDER MARCELO CAMPOS MEDINA, DON JULIO LUIS ROSAS VILLANUEVA en favor de VILLANUEVA FLORES Y DON PIO PABLO SALAZAR GORDILLO del DON **ALEXANDER** conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL MARCELO DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente **CAMPOS** MEDINA, DON JULIO LUIS descrito. VILLANUEVA FLORES Y Adjunta: Minuta DON PIO PABLO SALAZAR TOMO LVIII GORDILLO del conferido CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 121641 (folios 11479-11480) Elevado el 26 de julio de 2010, la Constitución de consorcio que celebran Constitución de consorcio CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y celebran CONSTRUCTORA de la otra parte CONSTRUCCES E COMERCIO CAMARGO CORREA QUEIROZ GALVAO S.A. S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato SUCURSAL DEL PERÚ y precedentemente descrito. Adjunta: Minuta la otra parte CONSTRUCCES Ε TOMO LVIII CAMARGO COMERCIO-CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 120590 (folios 11481-11486) Delegación de poder que Elevado el 16 de julio de 2010, la Delegación de poder que otorga DON otorga DON **OSCAR** OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON ALBERTO **JAVIER** ROSAS RAVAGLIA, del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contralo VILLANUEVA en favor de DON ALBERTO precedentemente descrito. RAVAGLIA, del conferido Adjunta: Minuta TOMO LVIII CONSTRUTORA por QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 120229 (folios 11487-11489) Elevado el 10 de mayo de 2010, el Poder especial que otorga DON Poder especial que otorga OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON JAIRO XAVIER DON OSCAR **JAVIER** ROSAS VILLANUEVA en DA SILVA JUNIOR, del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ favor de DON JAIRO GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el XAVIER DA SILVA JUNIOR, contrato precedentemente descrito. conferido Adjunta: Minuta рог TOMO LVIII CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 117081 (folios 11490-11491)



Poder especial que olorgan

RAMIREZ

**HUGO** 

VICTOR

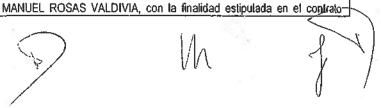
DON

ROSAS



Elevado el 10 de mayo de 2010, el Poder especial que otorgan DON

VÍCTOR HUGO ROSAS RAMIREZ Y OTROS en favor de DON VÍCTOR





MARCO AZBUST ZA SIU ABOGADO

Página 708 de 1057



	ABOGADO
OTROS en favor de DON	precedentemente descrito.
VÍCTOR MANUEL ROSAS	Adjunta: Minuta
VALDIVIA	TOMO LVIII
Kardex 117037	
(folios 11492-11493)	X
Delegación de poder que	Elevado el 04 de marzo de 2010, la Delegación de poder que otorga DON
otorga DON OSCAR	OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON CARLOS
JAVIER ROSAS	ALVES DE OLIVEIRA del conferido por CONSTRUCTORA QUEIROZ
VILLANUEVA en favor de	S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato
DON CARLOS ALVES DE	precedentemente descrito.
OLIVEIRA del conferido por	Adjunta: Minuta
CONSTRUCTORA	TOMO LVIII
QUEIROZ S.A. SUÇURŞAL	10/10/21/11
DEL PERÚ	
Kardex 114020	
(folios 11494-11496)	
Delegación de poder que	Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS
otorga DON OSCAR	VILLANUEVA en favor de DON CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, del
JAVIER ROSAS	conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ,
VILLANUEVA en favor de	con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
DON CARLOS ALVES DE	Adjunta: Minuta
OLIVEIRA, del conferido por	TOMO LVIII
CONSTRUTORA QUEIROZ	
S.A. SUCURSAL DEL	
PERÚ	
Kardex 114019	
(folios 11497-11498)	
Poder especial que delega	Elevado el 02 de marzo de 2010, el Poder especial que delega por
por OSCAR JAVIER	OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA del conferido por
ROSAS VILLANUEVA del	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ en
conferido por	favor de DON ALBERTO RAVAGLIA, con la finalidad estipulada en el
CONSTRUTORA QUEIROZ	contrato precedentemente descrito.
OHIVAG DA CHOUSE	
GALVAO S.A. SUCURSAL	Adjunta: Minuta
DEL PERÚ en favor de	Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de	
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA	
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)	
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499) Delegación de poder que otorga DON OSCAR	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499) Delegación de poder que otorga DON OSCAR	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499) Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499) Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)	TÓMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645	TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR	TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499) Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501) Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112644	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112644 (folio 11502)	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499) Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501) Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112644	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII
DEL PERÚ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Kardex 113855 (folio 11499)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501)  Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112644 (folio 11502)	Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII  Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARCO SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LVIII









MARCO A SUSTINZA SIL ABOGADO

Página 709 de 1057



otorga DON **OSCAR** OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA à favor de DON JESUS **JAVIER** ROSAS RODOLFO VELA BELLIDO Y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES VILLANUEVA a favor de del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DON JESÚS RODOLFO DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente VELA BELLIDO Y DON descrito. **GERALDO** MAJELA Adjunta: Minuta RODRIGUES del conferido TOMO LVIII CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 11575 (folios 11503-11504) Elevado el 05 de enero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON Delegación de poder que OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS olorga DOM OSCAR JAVIER RODOLFO VELA BELLIDO Y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES ROSAS VILLANUEVA a favor de del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DON JESÚS RODOLFO DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente VELA BELLIDO Y DON descrito, **GERALDO** MAJELA Adjunta: Minuta RODRIGUES del conferido TOMO LVIII рог CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SÚCURSAL DEL PERÚ Kardex 111574 (folio 11505) que otorgan Elevado el 29 de octubre de 2009, el Poder que otorgan CONSTRUTORA CONSTRUTORA QUEIROZ QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU Y OTROS en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Y/O DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, GALVAO S.A. SUCURSAL PERU Y OTROS en favor con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. DON **ALBERTO** de Adjunta: Minuta **RAVAGLIA** Y/O TOMO LVIII DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA Kardex 108834 (folios 11506-11508) Modificación de Elevado el 26 de octubre de 2009, la Modificación de representantes del consorcio constructor Tramo 4 (CCT4) que celebran CAMARGO representantes del CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN Y OTROS, con la consorcio constructor Tramo finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. 4 (CCT4) que celebran CAMARGO CORREA Adjunta: Minuta PERÚ S.A. INGENIERIA Y TOMO LVIII CONSTRUCCIÓN **OTROS** Kardex 108623 (folios 11509-11511) Delegación de poder que Elevado el 08 de septiembre de 2009, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DOÑA HILDA otorga DON **OSCAR JAVIER ROSAS** INES PADILLA ICOCHEA del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ VILLANUEVA a favor de GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el DOÑA HILDA INES contrato precedentemente descrito. PADILLA ICOCHEA Adjunta: Minuta del conferido TOMO LVIII рог CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL



DEL PERÚ Kardex 106764 (folios 11512-11513) Modificación

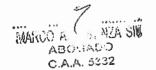
representantes



Elevado el 21 de agosto de 2009, Modificación de representantes y designación del gerente general del consorcio constructor Tramo 4







Página 710 de 1057



Boscientoscesenta y nueve.

general del consorcio constructor Tramo 4 (CCT4) que otorga CAMARGO CORREA PERÚ S.A. INGENIERI Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. Kardex 106109

CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

(folios 11514-11516)

Declaración y acuerdos que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL

CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVAO S.A. SUCURSAL
PERÚ y de la otra parte
SVC INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.
Kardex 105057
(folios 11517-11519)

Elevado el 21 de julio de 2009, la Declaración y acuerdos que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Modificación de representantes del consorcio constructor tramo 4 (cct4) que olorgan CAMARGO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE

Elevado el 28 de mayo de 2009, la Modificación de representantes del consorcio constructor tramo 4 (cct4) que otorgan CAMARGO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta
TOMO LVII

Kardex 102669 (folios 11520-11521)

S.A.C.

Poder especial que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO Y DON GERALDO MAJELA

RODRIGUES del conferido por CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex 102105 (folio 11522)

Modificación

representantes

Poder especial que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del conferido por CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 102104 (folios 11523-11524) Elevado el 06 de mayo de 2009, el Poder especial que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del conferido por CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 06 de mayo de 2009, el Poder especial que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del conferido por CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 28 de mayo de 2009, la Modificación de representantes del consorcio constructor tramo 4 (cct4) que otorgan CAMARGO CORREA











(cct4)

CAMARGO

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 711 de 1057

MARCO A/BUSTINZA SIU ABOGADO

PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES. CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. Kardex 94660

consorcio constructor tramo

aue

olorgan

**CORREA** 

(folios 11525-11526)

Ampliación de objeto representantes del CONSORCIO **CONSTRUCTOR TRAMO 4** (CCT4) olorgan que CORREA CAMARGO PERÚ S.A.

CONSTRUCTORA **PANORAMA** S.A CONSTRUCTORA RECIFE

Kardex 87970 (folios 11527-11529)

Poder. otorgan que CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERPÚ INTERNATIONAL CO. LTD. a favor de DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA Y OSCAR HUMBERTO LA ROSA **VERA** 

Kardex 84040 (folios 11530-11531)

olorga que ANDRADE GUTIERREZ **INGENIERIA** SUCURSAL DL PERÚ, Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. que confieren el CONSORCIO VIAL HUAURA en favor de DON ERIC **ADOLFO** VILLENA SOTOMAYOR y DON MARIO CARLOS TACURI CALANCHI Kardex 281336 (folios 11532-11533)

Poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** SUCURSAL DEL S.A. PERÚ Y OTROS en favor DON **GUSTAVO** de LEONARDO GUIMARĀES PASSOS Y OTROS Kardex 253739 (folios 11534-11536)

Elevado el 30 de mayo de 2008, la Ampliación de obielo y representantes del CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAMO 4 (CCT4) que otorgan CAMARGO CORREA PERÚ S.A. CONSTRUCTORA PANORAMA S.A Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta

TOMO LVIII

Elevado el 22 de febrero de 2008, el Poder que otorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERPÚ Y CETC INTERNATIONAL CO. LTD. a favor de DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA Y OSCAR HUMBERTO LA ROSA VERA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 08 de febrero de 2016, el Poder que otorga ANDRADE GUTIERREZ INGENIERIA S.A. SUCURSAL DL PERÚ, Y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que confieren el CONSORCIO VIAL HUAURA en favor de DON ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR y DON MARIO CARLOS TACURI CALANCHI, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII

Elevado el 28 de agosto de 2015, el Poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y OTROS en favor de DON GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVIII













Louraes Ozmeno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUST AZA SIN

Pagina 712 de 1057



	ABOGADO
	Elevado el 14 de mayo de 2015, el Roder que otorga CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA	ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y OTROS en favor
	de DON GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS Y OTROS, con
S.A. SUCURSAL DEL	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
PERÚ Y OTROS en favor	Adjunta: Minuta
de DON GUSTAVO	TOMO LVIII
LEONARDO GUIMARĀES	
PASSOS Y OTROS	
Kardex 253736	
(folios 11537-11539)	
Cancelación de	Elevado el 14 de mayo de 2014, la Cancelación de arrendamiento que
arrendamiento que celebra	celebra de una parte UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. y de otra parte
de una parte UNILEVER	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL
ANDINA PERÚ S.A. y de	PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
olra parte	descrito.
CONSTRUCTORA	Adjunta: Minuta
ANDRADE GUTIERREZ	TOMO LVIII
S.A. SUCURSAL DEL	
PERÚ	
Kardex 223180	
(folios 11540-11541)	
Consorcio denominado	Elevado el 09 de abril de 2014, el Consorcio denominado "CONSORCIO
"CONSORCIO TUNEL	TUNEL CALLAO, con la finalidad estipulada en el contrato
CALLAO	precedentemente descrito.
Kardex 220737	Adjunta: Minuta
(folios 11542-11549)"	TOMO LVIII
(,	
Aclaración de aumento de	Elevado el 11 de septiembre de 2013, la Aclaración de aumento de
capital que otorga	capital que otorga CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
CONSTRUTORA	SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contralo
ANDRADE GUTIERREZ	precedentemente descrito.
S.A. SUCURSAL DEL	Adjunta: Minuta
PERÚ	TOMO LVIII
Kardex 201668	TOMO EVIII
(folios 11550-11558)	
	Flavada al 11 de naviembro de 2011 al Asta de compre vente de
Acta de compra venta de	Elevada el 11 de noviembre de 2011, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo
Kardex 137751	precedentemente descrito.
(folio 11559)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 25 de mayo de 2011, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 133653	descrito.
(folios 11560-11561)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 17 de agosto de 2009, el Acta de compra venta de vehículo
vehículos automotores,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 104713	descrito.
(folio 11562)	Adjunta: Minuta
( )	TOMO LVIII
Modificación parcial de	Elevado el 11 de noviembre de 2005, la Modificación parcial de estatulo
estatuto que celebra	
INTERSUR CONCESINES	
•	
S.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 56108	TOMO LVIII
(folios 11563-11567)	
Constitución de sociedad	1
anónima denominada	
CONSTRUCTORA SUR	estipulada en el contrato precedentemente descrito.
	<b>₹</b>









Louraes Correño Carcelén APODERA(JA Reg. GAL 31770 MARCO A SUSTINZA SIÙ ABCGADO C.A.A. 5832

Página 713 de 1057



José Domingo Pérez Comperente de la Comperente de la Comperente de la Comperente de la Competencia del Competencia de la Competencia de la Competencia de la Competencia del

S.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 56035	TOMO LVIII
(folios 11568-11581)	
Constitución de sociedad	Elevado el 04 de julio de 2005, Constitución de sociedad anónima
anónima denominada	denominada INTERSUR CONCESIONES S.A. con la finalidad estipulada
INTERSUR	en el contrato precedentemente descrito.
CONCESIONES S.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 52964	TOMO LVIII
(folios 11582-11597)	TOMO CALII
<del>`</del> '	Flored at 07 de Serie de 4000 Pod e la contratación de contrat
Poder que otorgan	Elevado el 07 de junio de 1996, Poder que otorgan CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA	ANDRADE GUTIERREZ S.A. GESSA INGENIEROS ASOCIADOS a favor
ANDRADE GUTIERREZ	de DON JOSÉ FERNANDO SARAVIA GARRIDO LECCA, con la finalidad
S.A. GESSA INGENIEROS	estipulada en el contrato precedentemente descrito.
ASOCIADOS a favor de	Adjunta: Minuta
DON JOSÉ FERNANDO	TOMO LVIII
SARAVIA GARRIDO	
LECCA	
Kardex 5502	<b>i</b>
(folios 11598-11599)	
	Flavada al 27 da abril de 2019 Madificación de hiertera que setablem de
Modificación de hipoteca	Elevado el 27 de abril de 2018, Modificación de hipoteca que celebran de
que celebran de una parte	una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU
DON JOSÉ AUGUSTO	CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la
HEIGHES QUIÑONES Y SU	otra parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con la finalidad estipulada en el
CONYUGE DOÑA	contrato precedentemente descrito.
CAROLINA DEL ROSARIO	Adjunta: Minuta
SOUSA LOSSIO y de la	TOMO LVIII
otra parte SCOTIABANK	
PERÚ S.A.A.	
Kardex 363899	
Kardex 363899	
Kardex 363899 (folios 11600-11602)	Flevado el 22 de marzo de 2017 la Declaración de conclusión de
Kardex 363899 (folios 11600-11602) Declaración de conclusión	Elevado el 22 de marzo de 2017, la Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÍ)
Kardex 363899 (folios 11600-11602) Declaración de conclusión de arrendamiento financiero	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÙ
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÙ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A.	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A.	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÜ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÜ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de opción de opción de vehículo automotor por ejercicio de opción de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)  Acta de compra venta de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo TOMO LIX
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)  Acta de compra venta de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (fotio 11606)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084 (folio 11607)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084 (folio 11607)  Acta de compra venta de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTtABANK PERÚ S.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084 (folio 11607)  Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084 (folio 11607)	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTtABANK PERÚ S.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
Kardex 363899 (folios 11600-11602)  Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÜ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 318288 (folios 11603-11604)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317807 (folio 11605)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11606)  Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084 (folio 11607)  Acta de compra venta de	arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.









Lourac Arcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A PUSTINZA SIU ABOGADO Página 714 de 1057



José Donnigo Pérez Gora Fiscal Provincia: Oxfore Especializada in Dainos de Corno

de
7-
ne r
nto _
nte 🏌
- 17
- 1 \
que
arte
EŞ [
nte
1
- 1
oluc
ada
- 0
de
idad i
-
que
ehac
ntes
1162
- U
7
-
que
oarte
inles
que
parle
antes
i
_ 1
nta y
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DON
DON I
DON I
DON OÑA LUIS
DON I
DON OÑA LUIS

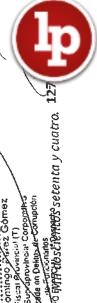
1







MARCO 30 Pagina 715 de 1057 AE 0 DO C.A.A. 5332



CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la olra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y DOÑA ROSA MARÍA RIVERA GUILLEN Kardex 201163 (folios 11657-11659)  Compra venta con préstamo hipolecario que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONE Y SU CONSYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y SU CONYUGE DOÑA ROSA MARÍA RIVERA GUILLEN con intervención del BANCO DE CRÉDITO	Elevado el 12 de julio de 2013, la Compra venta con préstamo hipotecario que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUINONE Y SU CONSYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y de la otra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y SU CONYUGE DOÑA ROSA MARÍA RIVERA GUILLEN con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
DEL PERÚ Kardex 196119 (folios 11660-11670)	
Ampliación y modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES YSU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, y de lka otra parte el BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 194525	Elevado el 09 de mayo de 2014, la Ampliación y modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES YSU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, y de lika otra parte el BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
(folios 11671-11675) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 158223 (folio 11676)	Elevado el 04 de abril de 2012, el Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 156880 (folio 11677)	Elevado el 08 de marzo de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
Ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO	

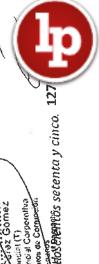








Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



_		0.3.7.	
l	CONTINENTAL con		
l	intervención de JOHE S.A.		
١	Kardex 134367		
۱	(folios 11678-11681)		
Ì	Constitución de garantía	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantia	
l	hipotecaria que celebran de	hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES	
l	una parte DON JOSÉ	QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA	1
l	AUGUSTO HEIGHES	LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de	L
ŀ	QUIÑONES Y SU	JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes	١
l	CONYUGE DOÑA		- \
ı		descrito	
١	CAROLINA DEL ROSARIO	Adjunta: Minuta	
١	SOUSA LOSSIO y de la	TOMO LIX	
١	olra parte el BANCO		
١	CONTINENTAL con		
ŀ	intervención de JOHE S.A.		
١	Kardex 111189	1	
l	(folios 11682-11686)		
I	Modificación y ampliación	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de	
I	de hipoteca que celebran de	hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES	
I	una parte DON JOSÉ	QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA	
I	AUGUSTO HEIGHES	LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de	
ļ	QUIÑONES Y SU	JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes	
i	CONYUGE DOÑA	descrito	
	CAROLINA DEL ROSARIO	Adjunta: Minuta	
	SOUSA LOSSIO y de la	TOMO LIX	
	otra parte el BANCO		
	CONTINENTAL con		
	intervención de JOHE S.A.		
	Kardex 110419		
	(folios 11686-11689)		
	Compra venta que celebran	Elevado el 05 de octubre de 2007, la Compra venta que celebran de una	
ļ	de una parte DON JOSÉ	parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU ESPOSA	_
	AUGUSTO HEIGHES	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA	
	QUIÑONES Y SU ESPOSA	GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GONZALEZ	
	CAROLINA DEL ROSARIO	con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
	SOUSA LOSSIO y de la	Adjunta: Minuta	
	otra parte DOÑA GIANNINA	TOMO LIX	
	VIVIANA MARÍA	I OMO LIX	
	COCCHELLA CAMPOS DE		
	GONZALEZ		
	Kardex 78474		
	(folios 11690-11693)		l
		Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga	
	Prendas industriates que otorga JOHE S.A. a favor	JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de	
		1	
	del BANCO WIESE	DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido	
	SUDAMERIS con	en el documento notarial antes descrito	
	intervención de DON JOSÉ	Adjunta: Minuta	
	AUGUSTO HEIGHES	TOMO LIX	
	QUIÑONES		
	Kardex 47589		
	(folios 11694-11700)		
	Aumento de capital social y	Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y	
	modificación parcial de	modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y	8
	estatuto, ampliación del		Г
	objeto social y modificación		-
	parcial del estatuto,		Ĺ
	adecuación a la nueva ley		1
	T	1	1



Adjunta: Minuta

TÓMO LIX

general del sociedades y

total

renuncia

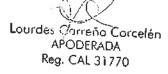
dé

modificación =

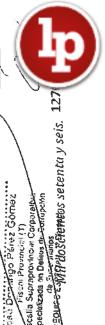
estatuto,







MANCO A BUSTINZA SIN ABOGADO Página 717 de 1057



	<u> </u>
nombramiento de directorio	Control of the Contro
y ratificación de gerente	
general que otorga JOHE	
S.A.	
Kardex 21269	
(folios 11701-11711)	
Poder y ratificación de	Elevado et 05 de abril de 1000, el Dodos y relificación de eleccacion de
otorgamiento de poderes de	Elevado el 05 de abril de 1999, el Poder y ratificación de otorgamiento de
	poderes de representación que otorga JOHE S.A. con el objeto
representación que otorga	establecido en el documento notarial antes descrito
JOHE S.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 21098	TOMO LIX
(folios 11712-11715)	
Modificación de escrituras	Elevado el 13 de mayo de 1998, la Modificación de escrituras de
de asociación en	asociación en participación que celebran de una parte JOHE S.A. y de la
participación que cetebran	olra parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto
de una parte JOHE S.A. y	establecido en el documento notarial antes descrito
de la otra parte BRUCE S.A.	Adjunta: Minuta
CONTRATISTAS	TOMOLIX
GENERALES	· · · · · · - <del>- ·</del> ·
Kardex 15826	
(folios 11716-11718)	
Modificación de asociación	Elevado el 12 de mayo de 1998, la Modificación de asociación en
en participación que	participación que celebran de una parte JOHE S.A. y de la otra parte
celebran de una parte JOHE	BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto establecido
S.A. y de la otra parte	
,	en el documento notarial antes descrito
BRUCE S.A.	Adjunta: Minuta
CONTRATISTAS	TOMO LIX
GENERALES	
Kardex 15825	
(folios 11719-11721)	
Ampliación al contrato de	Elevado el 06 de noviembre de 1996, la Ampliación al contrato de
asociación en participación	asociación en participación que celebran de una parte BRUCE S.A.
que celebran de una parte	CONTRATISTAS GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto
BRUCE S.A.	establecido en el documento notarial antes descrito
CONTRACTAC	
CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra	
	Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra	Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A.	Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808	Adjunta: Minuta TOMO LIX
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723)	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A.	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A.	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726)	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A.	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notarial
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A.	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A.	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 6999 (folios 11727-11729)	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 6999 (folios 11727-11729) Acta de compra venta de	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, ta Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 6999 (folios 11727-11729) Acta de compra venta de vehículo automotor por	Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 9808 (folios 11722-11723) Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 7357 (folios 11724-11726) Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 6999 (folios 11727-11729) Acta de compra venta de	Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada







# Lourdes eño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

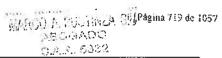
PLATICO A BUSTINZA SIL



	EVALUE OF BUSINESS OF THE STATE
Kardex 317807 (folio 11730)	TOMO LIX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317086 (folio 11731)	Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 317084 (folio 11732)	Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Reconocimiento de deuda y constitución de garantías mobifiarias que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON JOSÉ	Elevado el 18 de junio de 2015, el Reconocimiento de deuda y constitución de garantias mobiliarias que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LIX
AUGUSTO HEIGHES SOUSA Kardex 259040 (folios 11733-11738)	
Reconocimiento de deuda y constitución de garantías mobiliarias que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA Kardex 255784 (folios 11739-11744)	Elevado el 13 de mayo de 2015, el Reconocimiento de deuda y constitución de garantías mobiliarias que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 250276 (folios 11745-11758)	Elevado el 12 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 236495 (folio 11759)	Elevado el 21 de octubre de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LIX
Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 232672 (folio 11760)	Elevado el 12 de septiembre de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LIX
Constitución de garantias mobiliarias que celebran de una parte JOHE S.A. y de la otra parte el SCOTIABANK	Elevado el 19 de mayo de 2014, la Constitución de garantías mobiliarias que celebran de una parte JOHE S.A. y de la otra parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente



# Lourdes Carrelén APODERADA Reg. CAL 31770



	lp)
	1278
The state of the s	Mil doscientos setenta y ocho. 1278

	0.4.3. 5332
PERÚ S.A.A. con	descrito.
intervención de DON JOSÉ	Adjunta: Minuta
AUGUSTO HEIGHES	TOMO LIX
SOUSA	93
Kardex 222120	//
(folios 11761-11768)	/ [
Acta de compra venta de	Elevado el 22 de mayo de 2012, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
ejercicio de opción de	en el contrato precedentemente descrito.
compra	Adjunta: Minuta
Kardex 160757	TOMO LIX
(folio 11769)	Tomo En
Ampliación y modificación	Elevado el 18 de abril de 2011, la Ampliación y modificación de hipoteca
de hipoteca que celebran de	que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES
una parte DON JOSÉ	Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y
AUGUSTO HEIGHES	de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE
QUIÑONES Y SU	
	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
	Adjunta: Minuta
CAROLINA DEL ROSARIO	TOMO LIX
SOUSA LOSSIO y de la	
otra parte el BANCO	
CONTINENTAL con	
intervención de JOHE S.A.	
Kardex 134367	
(folios 11770-11773)	
Compra venta con préstamo	Elevado el 07 de octubre de 2010, la Compra venta con préstamo
dinerario con garantía	dinerario con garantia hipotecaria que celebran de una parte JOHE S.A. y
hipotecaria que celebran de	de la otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SÚ
una parte JOHE S.A. y de la	CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención
otra parte DOÑA MÓNICA	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS- RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS- RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782) Acta de compra venta de	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t 1774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t 1774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de venículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de venículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HÉIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL, con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL, con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL, con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A.	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL, con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL, con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A.	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL, con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA MÔNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios t1774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787)	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787)  Modificación y ampliación	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES
otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SU CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex 123837 (folios 11774-11782)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 122460 (folio 11783)  Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787)  Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de	del BANCO CONTINENTAL, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 06 de septiembre de 2010, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LIX  Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX

# ase in Process of Control of Section of Nucleon 127

	53 247 5		A FR 75 3 A	
A 15 12 15 15	1 4	1000	33 T 7 A	1
MAR(X)	A. 6	1,104	HARLY	11.
63		04.		

	A 30/0/50/V
QUIÑONES Y SU	JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes
1 - 1	descrito
1	Adjunta: Minuta
SOUSA LOSSIO y de la	TOMOLIX
	TOMOLIX
	A
CONTINENTAL con	[1
intervención de JOHE S.A.	
Kardex 110419	<b>↓</b>
(folios 11788-11791)	<u></u>
Garantia mobiliaria que	Elevado el 08 de enero de 2008, la Garantía mobiliaria que celebran de \
celebran de una parte el	una parte el BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A., con
BANCO CONTINENTAL Y	intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto
de la otra parte JOHE S.A.,	establecido en el documento notarial antes descrito
con intervención de DON	Adjunta: Minuta
JOSÉ AUGUSTO HEIGHES	TOMO LIX
1	TOMOLIA
SOUSA	
Kardex 82144	
(folios 11792-11800)	·
Compra venta que celebran	Elevado el 05 de octubre de 2007, la Compra venta que celebran de una
de una parte DON JOSÉ	parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU ESPOSA
AUGUSTO HEIGHES	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA
QUIÑONES Y SU ESPOSA	GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CÁMPOS DE GONZALEZ,
CAROLINA DEL ROSARIO	con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
SOUSA LOSSIO y de la	Adjunta: Minuta
otra parte DOÑA GIANNINA	TOMO LX
	TOMOLA
VIVIANA MARÍA	
COCCHELLA CAMPOS DE	
GONZALEZ	
Kardex 78474	
(folios 11801-11804)	
Prendas industriales que	Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga
otorga JOHE S.A. a favor	JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de
del BANCO WIESE	DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido
SUDAMERIS con	en el documento notarial antes descrito
intervención de DON JOSÉ	Adjunta: Minuta
AUGUSTO HEIGHES	TOMOLX
QUIÑONES	TO WO CA
Kardex 47589	
(folios 11805-11811)	[ [ ]
,	Elevado el 04 de mayo de 2015, Compra venta con préstamo dinerario
dinerario con garantia	con garantía hipotecaria - CONTICASA, que celebra de una parte
hipotecaria - CONTICASA,	VALICO S.A.C. y de la otra parte DON ALFREDO ENRIQUE ZAPATA
que celebra de una parte	VELASCO, con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, con el
VALICO S.A.C. y de la otra	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
parte DON ALFREDO	Adjunta: Minuta
ENRIQUE ZAPATA	TOMOLX
VELASCO, con intervención	
de BBVA BANCO	
CONTINENTAL	
Kardex 254285	
(folios 11812-11826)	
Modificación de hipoteca,	
que celebran de una parte	
VALOR PRESENTE S.A.C.	1
y de la otra parte el	
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 251709	TOMO LX
(folios 11827-11829)	i l
,	
Préstamo de mediano plazo	Elevado el 25 de febrero de 2014, Préstamo de mediano plazo que
r restanto de mediano piazo	1 2.0.000 of 20 do locate de 2017, i restatto de mediano piazo que j
	Special Control of the Control of th



55 3



APOD	Página 721 de 19 PERADA NL 31770 A DU 1987A SIÚ	057
que celebra de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte VALICO S.A.C. Kardex 216638 (folios 11830-11841)	celebra de una parte SCOTIABANIK PÊRÚ S.A.A. y de la otra parte VALICO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX	tos ochenta. 1280
Compra venta con garantías hipotecarias que celebran de una parte DOÑA PORCIA LIVIA CARASSAI BURGA y de la otra parte VALICO S.A.C. con intervención del SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Kardex 216-536 (folios 11842-11849)	Elevado el 03 de marzo de 2014, la Compra venta con garantías hipotecarías que celebran de una parte DOÑA PORCIA LIVIA CARASSAI BURGA y de la otra parte VALICO S.A.C. con intervención del SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX	A Mindescientos ochenta.
Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de DON CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO Y SU CONYUGE DOÑA	Elevado el 02 de febrero de 2018, la Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de DON CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO Y SU CONYUGE DOÑA KATIA LEONOR PRIALE DE LA PEÑA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX	
KATIA LEONOR PRIALE DE LA PEÑA Kardex 354945 (folios 11850-11851)		
Compra venta con préstamo hipotecario que celebran de una parte DON CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO Y SU CONYUGE DOÑA KATIA LEONOR PRIEALE DE LA PEÑA y de la otra parte DON JUAN JOSÉ JIMENEZ MORVELI	Elevado el 04 de diciembre de 2006, la Compra venta con préstamo hipotecario que celebran de una parle DON CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO Y SU CONYUGE DOÑA KATIA LEONOR PRIEALE DE LA PEÑA y de la otra parte DON JUAN JOSÉ JIMENEZ MORVELI Y SU CONYUGE DOÑA MARÍA AJDEE HOYOS CULQUI, con la intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Y SU CONYUGE DOÑA MARÍA AIDEE HOYOS CULQUI, con la intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 65957 (folios 11852-11860)		150
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 370571 (folio 11861)	Elevado el 09 de julio de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LX	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 350180 (folio 11862)	Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta TOMO LX	136
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 350125 (folio 11863)	Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.  Adjunta: Minuta  TOMO LX	

lp

scientos ochenta y una.

Modificación y ratificación de constitución y pre constitución de garantía mobiliaria sobre acciones que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y d ela otra parte GYM S.A. con intervención de STRACON GYM S.A. Kardex 341109 (folios 11864-11865)

Elevado el 25 de septiembre de 2017 da Modificación y ratificación de constitución y pre constitución de garântía mobiliaria sobre acciones que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y dela otra parte GYM S.A. con intervención de STRACON GYM S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LX

Quinto adendum al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A. ABENGOA PERÚ S.A. AGUA Y ENERGÍA INGENIEROS CONSULTORES S.A. y AQUA PLAN INGENIEROS S.A.C.

Kardex 337808

Elevado el 18 de septiembre de 2017, el Quinto adendum al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A. ABENGOA PERÚ S.A. AGUA Y ENERGÍA INGENIEROS CONSULTORES S.A. y AQUA PLAN INGENIEROS S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LX

(folios 11866-11868)

Cuarta adenda al préstamo a mediano plazo que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 335061 (folios 11869-11870)

Elevado el 27 de julio de 2017, la Cuarta adenda al préstamo a mediano plazo que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes

descrito Adjunta: Minuta TOMO LX

Cancelación de asiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. Kardex 334708 (folios 11871-11872)

Elevado el 01 de agosto de 2017, la Cancelación de asiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LX

Cancelación de asiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 334707 (folios 11873-11874)

Elevado el 01 de agosto de 2017, la Cancelación de asiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de CVM S.A. con el objeto establacido en

CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LX

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 327887 (folio 11875) Elevado el 02 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehícuto automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

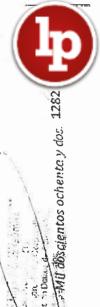
Adjunta: Minuta TOMO LX

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 327879 (folios 11876-11877) Elevado el 02 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LX

Constitución de garantias mobiliarias que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el SCOTIABANK

Elevado el 05 de abril de 2017, la Constitución de garantías mobiliarias que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de DON ALVARO CASTRO ROCA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito



The security of the		
(A) (A)	C100 C100	of lie
S. A. G. C.	A TRACTAL	1 1
1 1 1 1 1 1 1	X	
3	たしむたりの	

PERU S.A.A. con Adjunta: Minuta S.A.A. 8982 intervención de DON TOMO LX ALVARO CASTRO ROCA Kardex 322957	
(folios 11878-11885)	
Tercera adenda de préstamo prestamo a mediano plazo, que celebran de una parte scotiabank per de la otra parte GYM S.A. Kardex 321678  (folios 11886-11887)  Elevado el 27 de marzo de 2017, la Tercera adenda de préstamo mediano plazo, que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. de la otra parte GYM S.A. Kardex 321678, con el objeto establecido en el documento notarial ante descrito Adjunta: Minuta TOMO LX	у
Constitución de garantías mobiliarias que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra SCOTIABANK PER una parte GYM S.A. y de la otra SCOTIABANK PER S.A.A. co intervención de DON ALVARO CASTRO ROCA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX	Ú Ì
Kardex 319054 (folios 11888-11894)	
Declaración de conclusión Elevado el 02 de marzo de 2017, la Declaración de conclusión o	le
de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PER S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LX	Ú
(folios 11895-11896)	2
Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 316308 (folio 11897)	E
Cancelación y Elevado el 07 de febrero de 2017, la Cancelación y levantamiento	de
levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que celebran de una parte de arrendamiento financiero que celebran de una parte de stablecido en el documento notarial antes descrito adjunta: Minuta TOMO LX  DEL PERÚ  Kardex 316307  (folios 11898-11899)	eto
Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido el documento notarial antes descrito  CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 316305  (folios 11900-11901)	DE en
Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento de arrendamiento de arrendamiento de arrendamiento de arrendamiento financiero, que celebra de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con objeto establecido en el documento notarial antes descrito	el





# Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

A Promio oli A A 6882	Página 724 de	1957	<b>d</b>
la Cancelación y levar ciero que otorga el (M.S.A. con el objeto el	BANCO DE		iseientos ochenta y tres.
016, el Acta de comp	ra venta de		Mild

una parta el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Rardex 393264 (cliosa 11902-11903)  Elevado el 21 de enero de 2017, la Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. con el otijeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Pre cancelación parcial y modificación financiero de campra venta de derechos y acciones de vehiculo automotor Rardex 311506 (folios 11905-11907)  Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero, que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte CONSCRCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Rardex 335264 (cliosa 11908-11910)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una parte de parte de consensación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte CONSCRCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Rardex 335264 (cliosa 11911-11915)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero que celebran de una parte de macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una parte de macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una parte de macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una parte de macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una parte de macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una parte del macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una parte del macoperación de arrendamiento financiero que celebran de ventre de una operación de arrendamiento financiero que celebran de una parte del macoperación de arrendamiento financiero que celebran de una operación de arrendamiento financiero que celebran de una operación de arrendamiento financiero que celebran de una operación de arrendamiento financiero que celebran de una operación de arrendamiento financiero que celebran de una operación de arrendamiento financiero que con que celebran de		MARCO A METHICA ON
levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 315718 (folio 11904) Acta de compra venta de derechos y acciones de vehículo automotor Kardex 3151066 (folios 11905-11907)  Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero, que celebran de una pane el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra pane el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra pane el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra pane el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra pane el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra pane el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra pane del BANCO DE CREDITO DEL PERU y del	CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 316304 (folios 11902-11903)	Adjunta: Minuta TOMO LX
derechos y acciones de vehículo automotor (folios 11905-11907)  Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero (que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Kardex 393264 (folios 11918-11919)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (atomotor proveniente de una operación de arrendamiento	levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. Kardex 315718	inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
modificación de arrendamiento financiero, que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte consorcio de arrendamiento financiero (CNSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Kardex 396264 (folios 11908-11910)  Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 294763 (folios 11918-11916)  Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 294763 (folios 119118-11918)  Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 293361 (folios 11917-11918)  Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 293361 (folios 11917-11918)  Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 293361 (folios 11917-11918)  Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (CNSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (CNSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (CNSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (CNSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto estableci	derechos y acciones de vehículo automotor Kardex 311606	derechos y acciones de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 20 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  TOMO LX  Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  TOMO LX	modificación de arrendamiento financiero, que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC Kardex 396264	modificación de arrendamiento financiero, que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 294763 (folio 11916)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 294763 (folio 11916)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 293361 (folios 11917-11918)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 293361 (folios 11917-11918)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 293361 (folios 11919-11920)  Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 293361 (folios 11919-11920)	vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 304251	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 293361 (folios 11917-11918)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 293361 (folios 11919-11920)	Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 294763 (folio 11916)	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX  Kardex 293361 (folios 11919-11920)	vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Acta de compra venta de   Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo	Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361 (folios 11919-11920)	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO EX
	Acta de compra venta de	Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo







### Lourdes Carreño Concelén ASODERADA. Reg. CAL 31770

(folio 11954)

ABOGAIN

	C P= (100 ) ****
*************************	
CO A BUSTINZA SE	
100 17,000 13,000	





Mil'dostientos ochenta y cuatro.

	Į	9
1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	Contract in Denois of the Contractory cinco. 128	

Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
compra Kardex 270000 (folio 11955)	Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 269999 (folio 11956)	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 269998 (folio 11957)	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automolor por ejercicio de opción de compra	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
Kardex 269997 (folio 11958)	TÓMO LX
Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 269996 (folio 11959)	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 269995 (folio 11960)	Elevado et 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebra de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 269519	arrendamiento financiero que celebra de una parte SCOTIABANK PERÚ : S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el
(folios 11961-11962)	The second of th
Arrendamiento financiero que celebra de una parte e BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 266056 (folios 11963-11974)	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM   S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
levantamiento de inscripció de arrendamiento financier que otorga el BANCO DI CRÉDITO DEL PERÚ	CRÉDITO DEL PERÚ a favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
favor de GYM S.A. Karde 259805 (folios 11975-11976)	e Etevado el 15 de mayo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo





# Laurdes Correño Carrelán AFODERADA Reg. CAL 31770



	lp	
	128	
S. C. Driver	Miliasgientos ochenta y seis. 128	

vehiculo automotor	automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada	
Kardex 256073	en el contrato precedeniemente descrito.	
(folios 11977-11978)	Adjunta: Minuta	
1	TÓMO LX	
Acta de compra venta de	Elevado el 15 de mayo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo	
vehiculo automotor	automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada	
Kardex 255707	en el contrato precedentemente descrito.	
(folio 11979)	Adjunta: Minuta	
	TOMO LX	
Arrendamiento financiero	Elevado el 11 de mayo de 2015, Arrendamiento financiero que celebran	
que celebran de una parte	de una parte GYM S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL	
GYM S.A. y de la otra parte	PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
el BANCO DE CRÉDITO	Adjunta: Minuta	
DEL PERÚ	TOMO LX	
Kardex 255684		
(folios 11980-11991)	Elevado el 11 de mayo de 2015 Arrondomiento financiaro que celebran	
Arrendamiento financiero	Elevado el 11 de mayo de 2015, Arrendamiento financiero que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL	
que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte	PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
el BANCO DE CRÉDITO	Adjunta: Minuta	
DEL PERÚ	TOMO LX	
Kardex 255683	TOMO EX	
(folios 11992-12003)		
Arrendamiento financiero	Elevado el 04 de mayo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra	
que celebra de una parte el	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
BANCO DE CRÉDITO DEL	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
PERÚ y de la otra parte	Adjunta: Minuta	
GYM S.A.	TOMO LXI	
Kardex 255047		
(folios 12004-12015)		
	The state of the s	
Arrendamiento financiero	Elevado el 04 de mayo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL	Elevado el 04 de mayo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A.	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el la companyamiento de la companyam	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A.	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027) Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027) Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte que celebran de una parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027) Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte que celebran de una parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DELPERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A.	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027) Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027) Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031)	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031)  Arrendamiento financiero financiero grandamiento financiero GYM S.A.	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027) Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031) Arrendamiento financiero que celebra de una parte el guarante de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia parte de una parte el scotia par	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXI  Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y cancelación y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031)  Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A.	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 255044 (folios 12016-12027)  Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)  Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031)  Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. 6  Elevado el 08 de abril de 2015, la Cancelación y levantamiento de inscripción y arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI  Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXI  Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	



ŀ	
1287	
 Historgientos ochenta y siere. 1287	

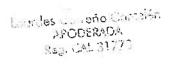
and the second second second second

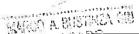
kad va	ALCOADC
(folios 12032-12042)	<b>→</b> (1.884 - <sup>13</sup> (1.884 - 1
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 250619 (folios 12043-12056)	Elevado el 16 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 239496 (folios 12057-12067)	Elevado el 11 de noviembre de 2014, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 239495 (folios 12068-12078)	Elevado el 11 de noviembre de 2014, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 239480 (folios 12079-12089)	Elevado el 11 de noviembre de 2014, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXI
Pre cancelación total de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELECTRICO Kardex 237695 (folios 12090-12091)	arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELECTRICO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 235372 (folios 12092-12103)	parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial ante
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte	celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otri parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial ante



PERÚ y de la otra parte

descrito



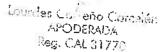


GYM S.A. Kardex 234310 (folios 12104-12115)	Adjunta: Minuta TOMO LXI
Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 231069 (folios 12116-12117)	Elevado el 14 de agosto de 2014, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 231067 (folios 12118-12119)	Elevado el 14 de agosto de 2014, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA y OTROS Kardex 220769 (folios 12120-12122)	Elevado el 09 de abril de 2014, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXI
Cancelación de garantia mobiliaria que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 219912 (folios 12123-12124)	celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
que otorgan ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y GYM S.A. en favoi de DON CARLOS MENDOZA HINSBI Y OTROS. Kardex 210828	DON CARLOS MENDOZA HINSBI Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folios 12125-12127)  Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otroparte STRACOM GYM S.A. con intervención de GYM S.A. y STRACOM S.A.C. Kardex 209023 (folios 12128-12130)	arrendamiento financiero que cetebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte STRACOM GYM S.A. con intervención de GYM S.A. y STRACOM S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXI
Aclaración y modificación d arrendamiento financier	



Mil-doscientos ochenta y ocho. 128







financiero y fianza solidaria que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte STRACOM GYM S.A. con

intervención de GYM S.A. Y STRACOM S.A.C. con el objeto establecido

en el documento notarial antes descrito



arrendamiento financiero y

fianza solidaria que celebra

de una parte el BANCO DE

CRÉDITO DEL PERÚ y de

Página 701 de MARGO A SUSTINUL SIN APPORACIO	1957
O.A.A. 5032	129
	doscientos noventu.
le 2012, el Arrendamiento financiero que lo DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra establecido en el documento notarial antes	Comments of the control of the contr

		A CARLO CARL	
	la otra parte STRACOM GYM S.A. con intervención	Adjunta: Minuta G.AJA, 5002 TOMO LXI	
	de GYM S.A. Y STRAÇOM		
	S.A.C.	<sup>10</sup>	,
ļ	Kardex 180822		i
	(folios 12180-12186)	Floredo al 40 de distribuito de 2040 al Assendacione Consciento accessor	
	Arrendamiento financiero que celebra de una parte el	Elevado el 13 de diciembre de 2012, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra	Ì
	BANCO DE CRÉDITO DEL	parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes	1
	PERÚ y de la otra parte	descrito	
	GYM S.A.	Adjunta: Minuta	
	Kardex 178821	TOMO LXI	
	(folios 12187-12197)		
	Addendum al contrato de	Elevado el 11 de diciembre de 2012, el Addendum al contrato de	
	arrendamiento financiero	arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE	
	que celebran de una parte	CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN	
	el BANCO DE CRÉDITO	ELECTRICO, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
	DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN	descrito Adjunta: Minuta	
	ELECTRICO	TOMO LXI	
	Kardex 178711		
	(folios 12198-12201)		
	Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 04 de junío de 2018, el Acta de compra venta de vehículo	
	proveniente de una	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
	operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta	ĺ
	financiero	TÓMO LXII	
	Kardex 351044		
	(folios 12202-12203) Acta de compra venta de	Elevado el 04 de junio de 2018, el Acta de compra venta de vehículo	
	vehículo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con	
	proveniente de una	el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
	operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta	
	financiero	TOMO LXII	
	Kardex 348896 (folios 12204-12205)		
	Indemnidad que celebran de	Elevado el 03 de agosto de 2017, la Indemnidad que celebran de una	l
	una parte OBRAS DE	parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. y de la otra parte LIBERTY MUTUAL	
	INGENIERIA S.A. y de la	INSURANSE COMPANY, con el objeto establecido en el documento	
	otra parte LIBERTY	notarial antes descrito	
	MUTUAL INSURANSE COMPANY	Adjunta: Minuta TOMO LXII	l
	Kardex 335456	TOMO EXII	l
	(folios 12206-12210)		
	Modificación de constitución	Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de	1
	de consorcio que olorgan		
	OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS	objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
	Kardex 321686	TOMO LXII	
	(folios 12211-12213)		
	<u> </u>		ļ
	Constitución de consorcio		į
	que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A.	1 <del>1</del>	
	INGENIEROS CIVILES Y	4	
	CONTRATISTAS	CONSTRUCTORA DURAN S.A. con el objeto establecido en el	
	GENERALES S.A.	documento notarial antes descrito	
	CONSTRUCCIONES Y	Adjunta: Minuta	]



000	173
	ejentos noventa y una.
	enta y
	nove
N. O.	entos
Déniers de .	došti
Ö	3



Elevado el 18 de enero de 2016, la Resolución de pacto social que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A. QUOTA ADMINISTRADORA DE

FONOS DE INVERSIÓN S.A. Y SOLUCIONES INTEGRALES TAX S.A.

con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito



(folios 12237-12240)
Resolución de pacto social

ADMINISTRADORA

que celebran OBRAS DE

INGENIERIA S.A. QUOTA

FONOS DE INVERSIÓN

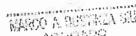
S.A. Y SOLUCIONES INTEGRALES TAX S.A. Kardex 279482 (folios 12241-12242)

DE

Adjunta: Minuta

TOMO LXII

### Lourdes Carreño Carrelén ACIDATEGICIAN. Reg. Tol. 31770



A DESTRANSE	Página 733 de 1037	lp
2015, fa Constitución		292





Kardex 179199

cientos noventa y tres. 1293

WASGOZ A BLE , MZA STO

(folios 12271-12276)	MANOO A SUNTEZA SIS
Olorgamiento de lineas de póliza de seguro de caución y de cartas fianzas que celebran de una parte LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y de la lotra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Kardex 72246 (folios 12277-12283)	Elevado el 15 de mayo de 2007, el Olorgamiento de líneas de póliza de seguro de caución y de cartas fianzas que celebran de una parte LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXII
Resolución de fideicomiso y terminación de fideicomiso en garantía que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS y de la otra parte BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. con intervención de LATINA HOLDING S.A.	Elevado el 26 de febrero de 2007, Resolución de fideicomiso y terminación de fideicomiso en garantía que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS y de la otra parte BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. con intervención de LATINA HOLDING S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXII
Kardex 69784 (folios 12284-12288) Actaración de fideicomiso en garantía que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS Kardex 65522 (folios 12289-12291)	Elevado el 19 de octubre de 2006, la Aclaración de fideicomiso en garantía que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con e objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXII
Resolución contractual por mutuo acuerdo del contralo de fideicomiso de garantia y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios, que celebran CONSORCIO VIAL CHAVIN, BANQUE BNP PAVINA SECURDOS VIALOS CONTRACTOR CO	Levado el 11 de mayo de 2006, la Resolución contractual por mutuda acuerdo del contrato de fideicomiso de garantía y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios, que celebran CONSORCIÓ VIAL CHAVIN, BANQUE BNP PARIBAS ANDES LATINA SEGUROS NEASEGUROS S.A. con el objeto establecido en el documento notaria antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXII
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	
Kardex 60531 (folios 12292-12294)	
Kardex 60531	venta, aclaración y ratificación, crédito y garantía hipotecaria, qui celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y PROPIEDADE: INMOBILIARIAS S.A.C. y de la otra parte DON CESAR ENRIQUI JIMENEZ SIFUENTES con intervención del BANCO WIESI SUDAMERIS, con el objeto establecido en el documento notarial ante descrito Adjunta: Minuta TOMO LXII



BARCO A SICILIZA SE

derechos y compra venta, crédito y garantía hipotecaria, que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A **PROPIEDADES** INMOBILIARIAS S.A.C. y de la otra parte DOÑA **MILAGROS ELVIRA** GALARCEP BERNAOLA, con intervención del **BANCO** WIESE SUDAMERIS. Kardex 58398 (folios 12310-12323)

hipotecaria, que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS S.A.C. y de la otra parte DOÑA MILAGROS ELVIRA GALARCEP BERNAOLA, con intervención del BANCO WIESE SUDAMERIS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXII

Fideicomiso en garantia y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios que celebran CONSORCIO VIAL CHAVIN, LATINA SEGUROS Y

Elevado el 08 de noviembre de 2005, el Fideicomiso en garantía y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios que celebran CONSORCIO VIAL CHAVIN, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Y BANQUE BNP PARIBAS ANDES, con intervención de DON JOSÉ VALDIVIA MELO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

REASEGUROS S.A. Y BANQUE BNP PARIBAS ANDES, con intervención de DON JOSÉ VALDIVIA MELO Adjunta: Minuta TOMO LXII

Kardex 55829 (folios 12324-12335)

Modificación al contrato de fideicomiso que celebran CONSORCIO VIAL NAUTA, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES

Elevado el 17 de marzo de 2005, la Modificación al contrato de fideicomiso que celebran CONSORCIO VIAL NAUTA, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXII

Kardex 50520

PIAGIO

(folios 12336-12338)

Modificación de fideicomiso en garantia que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A., **INMOBILIARIA** SACRAMENTO S.A.C. DON MANUEL **ERNESTO ALONSO** TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MARÍA EUGENIA PATRICIA MEJÍA TEJEDA. DF DON SEBATIAN TEJEDA DE ROMAÑA, DON ELARD PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO. DOÑA SANDRA MARIA DEL CARMEN CONETTA MORENOD E TEJEDA. DON **FEDERICO** ALEJANDRO **TEJEDA** MOSCOSO, DOÑA MILAGROS DEL CARMEN

ALAMO

Elevado el 17 de febrero de 2005, la Modificación de fideicomiso en garantia que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A., INMOBILIARIA SACRAMENTO S.A.C. DON MANUEL ERNESTO ALONSO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MARÍA EUGENIA PATRICIA MEJÍA DE TEJEDA, DON SEBATIAN TEJEDA DE ROMAÑA, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA SANDRA MARIA DEL CARMEN CONETTA MORENOD E TEJEDA, DON FEDERICO ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MILAGROS DEL CARMEN PIAGIO ALAMO DE TEJEDA, BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, Y LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con la intervención de DON GRAHAM SEARLES RODEM, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

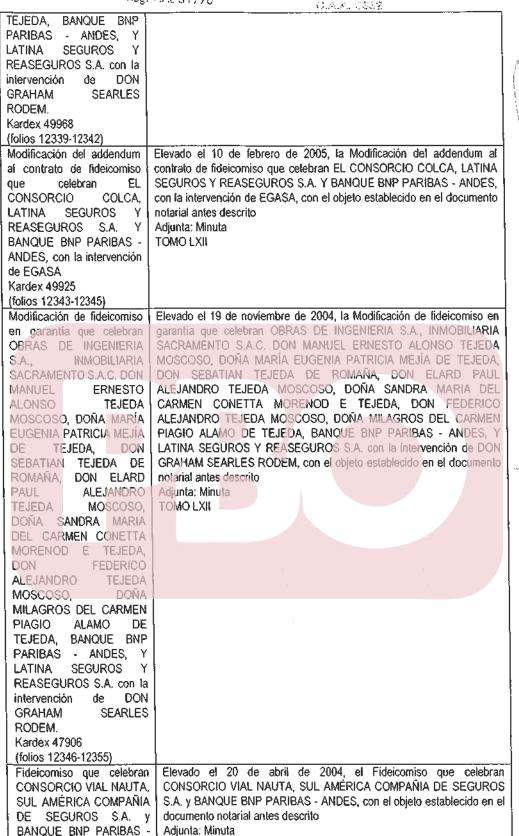
Adjunta: Minuta TOMO LXII





Página 735 de 1057





TOMO LXII

Fideicomiso que celebran el Elevado el 20 de abril de 2004, el Fideicomiso que celebran el



ANDES Kardex 44559 (folios 12356-12365)

### voundes Correño Corcelán APODERADA -Reg. CAL 31770

CONSORCIO BAYOBAR CONSORCIO BAYOBAR PANAMERICANA NORTE, SUL AMÉRICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, PANAMERICANA NORTE, SUL AMÉRICA COMPAÑIA con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito DE SEGUROS S.A. Y Adjunta: Minuta TOMO LXII BANQUE BNP PARIBAS -

(folios 12366-12375) Fideicomiso que celebran el CONSORCIO COLCA, SUL AMÉRICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Y BANQUE. **BNP PARIBAS - ANDES** Kardex 44453

(folios 12376-12385)

ANDES Kardex 44508

> Elevado el 13 de abril de 2004, el Fideicomiso que celebran el CONSORCIO COLCA, SUL AMÉRICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXII

Constitución simultanea de sociedad anónima denominada NEGOCIACIÓN AGRÍCOLA JAYANCA S.A.

Elevado el 15 de noviembre de 2001, la Constitución simultanea de sociedad anónima denominada NEGOCIACIÓN AGRÍCOLA JAYANCA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXII

Kardex 31790 (folios 12386-12398)

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 372097 (folio 12399)

Elevado el 12 de julio de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta

TOMO LXII

Cesión de derechos que INGENIEROS celebran **CIVILES** CONTRATISTAS

Elevado el 06 de julio de 2018, Cesión de derechos que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y CORPORACIÓN MAYO S.AC. con intervención de CONSORCIO VIAL SAN MARTIN, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

**GENERALES** S.A. CORPORACIÓN MAYO S.AC. con intervención de CONSORCIO VIAL SAN MARTIN

Adjunta: Minuta TOMO LXII

Kardex 371675 (folios 12400-12407)

Modificación de constitución de consorcio que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES

Elevado el 06 de julio de 2018, la Modificación de constitución de consorcio que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORPORACIÓN MAYO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

**CONTRATISTAS** GENERALES S.A. y de la otra parte CORPORACIÓN MAYO S.A.C.

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

Kardex 371674 (folios 12408-12410)

Cuarta adenda de consorcio gie celebran de una parte CONCAR S.A. y d ela otra **INGENIEROS** parte

Elevado el 04 de julio de 2018, la Cuarta adenda de consorcio qje celebran de una parte CONCAR S.A. y d ela otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

**CIVILES** CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 371068

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

(folios 12411-12415)

Fideicomiso que celeban Elevado el 28 de junio de 2018, Fideicomiso que celeban INGENIEROS INGENIEROS CIVILES Y CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. LA FIDUCIARIA S.A.





### Lourdes Comeño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MÁRCO A. SUSTINIA SIII Página 738 de 1957 ABCOADO

C.A.A. 5332

CONTRATISTAS
GENERALES S.A. LA
FIDUCIARIA S.A. BANCO
SANTANDER PERÚ S.A.
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
INMOBILIARIA VALLE
HERMOSO S.A.C. y DON
JOSÉ JAVIER JORDAN
MORALES
Kardex 370975

BANCO SANTANDER PERÚ S.A. SCOTIABANK PERÚ S.A.A. INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

Fideicomiso que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. LA FIDUCIARIA S.A. BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A.A. SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y DON JOSÉ JAVIER JORDAN

(folios 12416-12439)

Elevado el 28 de junio de 2018, Fideicomiso que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. LA FIDUCIARIA S.A. BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A.A. SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Y DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

Kardex 370970 (folios 12440-12461)

MORALES

Cesión de derechos que celebran de una parte

INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.

(ICCGSA) y d ela otra parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ

Kardex 370663 (folios 12462-12466)

Cesión de derechos que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A. y de la otra parte SCOTIABANK

PERÚ S.A.A. Kardex 370241 (folios 12467-12471) Elevado el 25 de junio de 2018, la Cesión de derechos que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Elevado el 21 de junio de 2018, el Fideicomiso de administración y

garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y

CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID

CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Y OTROS, con el

objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Elevado el 27 de junio de 2018, la Cesión de derechos que celebran de

una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

(ICCGSA) y d ela otra parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, con el

objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

Adjunta: Minuta

TOMO LXIII

Adjunta: Minuta

TOMO LXIII

Fideicomiso de administración y garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

CONTRATISTAS
GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID
CORPORACIÓN
FIDUCIARIA S.A. con

intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Y OTROS

Kardex 370022 (folios 12472-12505)

Modificación al contrato de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS Elevado el 21 de junio de 2018, la Modificación al contrato de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN

Some of the state



lp

CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la CORFID parte CORPORACIÓN FIDUÇIARIA con intervención de **PATRIMONIO** EΝ **FIDEICOMISO** PERÚ **ALTERNATIVE** INVESTMENT 1 D. LEG. 861 TITULOXI, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. CHUBB INTERBANK, PERÚ S.A. COMPAÑIA DE **SEGUROS** REASEGUROS, **INMOBILIARIA** VALLE HERMOSOS S.A.C. y AVLA PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

FIDUCIARIA S.A. con intervención de PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERÚ ALTERNATIVE INVESTMENT 1 D. LEG. 861 TITULOXI, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, CHU8B PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, INMOBILIARIA VALLE HERMOSOS S.A.C. y AVLA PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIII

(folios 12506-12524) Segunda adenda al fideicomiso en garantía que celebran INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK en FIDEICOMISO PERÚ **ALTERNATIVE** INVESTMENT 1 D.LEG. N° 861 - TITULO XI e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

TOMO LXIII

TOMO LXIII

Kardex 370021

Elevado el 21 de junio de 2018, la Segunda adenda al fideicomiso en garantia que celebran INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK en FIDEICOMISO PERÚ ALTERNATIVE INVESTMENT 1 D.LEG. N° 861 - TITULO XI e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

GENERALES S.A. Kardex 370020

(folios 12525-12553)

Segunda adenda fideicomiso que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. y de la BANCO otra parte INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, CHB PERÚ COMPAÑIA DE S.A. **SEGUROS** Υ Υ REASEGUROS **PATRIMONIO** EN PERÚ **FIDEICOMISO ALTERNATIVE** INVESTMENT 1 - D. LEG. TITULO XI,CON 861Elevado el 21 de junio de 2018, la Segunda adenda del fideicomiso que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, CHB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERÚ ALTERNATIVE INVESTMENT 1 - D. LEG. 861- TITULO XI,CON INTERVENCIÓN DE INMOBILIARIA VALLE HERMSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

Militadoscientos noventa y ocho. 129

INTERVENCIÓN	DE
INMOBILIARIA	VALLE
HERMSO S.A.C.	
Kardex 370019	
(folios 12554-12566)	
<u> </u>	

Primera adenda al fideicomiso que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. y de la otra parte **BANCO** INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, CHB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Υ **REASEGUROS** Υ PATRIMONIO EN **FIDEICOMISO** PERÚ **ALTERNATIVE** INVESTMENT 1 - D. LEG. 861- TITULO XI,CON INTERVENCIÓN DE INMOBILIARIA VALLE HERMSO S.A.C. Kardex 370011 (folios 12567--12578)

Primera

Elevado el 21 de junio de 2018, la Primera adenda al fideicomiso que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, CHB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERÚ ALTERNATIVE INVESTMENT 1 - D. LEG. 861- TITULO XI,CON INTERVENCIÓN DE INMOBILIARIA VALLE HERMSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIII

adenda al denominado de 2018, la Primera adenda al fideicomiso denominado CORFID FIDEICOMISO PROYECTO JULIACA. PIDEICOMISO RELACIONADO AL PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSRVACIÓN VIAL POR NIVELES DEL CORREDOR VIAL - JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILALAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, que celebra INGENIEROS CIVILES Y IÓN VIAL POR CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

fideicomiso denominado FIDEICOMISO CORFID JULIACA. PROYECTO RELACIONADO AL. PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN. MEJORAMIENTO CONSRVACIÓN VIAL POR NIVELES DEL CORREDOR VIAL - JULIACA - PUTINA -ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILALAYA - FRONTERA CON BOLIVÍA Y DV. MILILAYA - TILALI -FRONTERA CON BOLIVIA, que celebra INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN

(folios 12579-12591)
Primera adenda al fideicomiso denominado CORFID FIDEICOMISO

**FIDUCIARIA** 

OTROS. Kardex 370009 S.A.

Elevado el 21 de junio de 2018, Primera adenda al fideicomiso denominado CORFID FIDEICOMISO DENOMINADO PROYECTO CAÑETE, relacionado al PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN,

og death in Daile de Trans.

Some and the description of the second of t







MAROD A SUSTINZA SMeina 741 de 1057



la Supraparationa Corporational pagesta en Demos de Compcio...

DENOMINADO PROYECTO CAÑETE. relacionado al PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN. MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN VIAL POR **NIVELES** DE **SERVICIO** DEL CORREDOR VIAL: CAÑETE - LUNAHUANA -DV. YAUYOS - RONCHAS -CHUPACA - HUANCAYO -DV PAMPAS, que celebra INGENIEROS CIVILES Y

CONTRATISTAS

CORPORACIÓN

Kardex 370005

GENERALES S.A. CORFID

FIDCIARIA S.A. Y OTROS.

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV PAMPAS, que celebra INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDCIARIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIII

(folios 12592-12604)

Primera adenda al préstamo que otorga el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS S.A. Y PATRIMONIO EN

Elevado el 21 de junio de 2018, la Primera adenda al préstamo que otorga el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS S.A. Y PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERÚ ALTERNATIVE INVESTEMENT 1 - D. LEG. Nº 861 - TITULO XI., con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

FIDEICOMISO PERÚ
ALTERNATIVE
INVESTEMENT 1 - D. LEG.
N° 861 - TITULO XI.
Kardex 370001
(folios 12605-12614)
Préstamo que celebra de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL

Elevado el 21 de junio de 2018, el Préstamo que celebra de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. Y TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. y de la otra parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

PERÚ S.A.A. Y TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. y de la otra parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

Adjunta: Minuta TOMO LXIV

TOMO LXIV

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 369504 (folio 12649)

GENERALES S.A. Kardex 369999 (folios 12615-12648)

Elevado el 15 de junio de 2018, el Acta de compra venta de vehícuto automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIV

Convenio de reconocimiento de deuda y opción de pago, via transacción extrajudicial que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y Etevado el 14 de junio de 2018, el Convenio de reconocimiento de deuda y opción de pago, via transacción extrajudicial que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte UNIÓN DE CONCRETERAS DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 742 de 1057

DAGOO M. B. DENZA SIÚ

ABOORADO



₩	Fig. 5 (2) (2)
CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta C.A.A. 5332
GENERALES S.A. y de la	TÓMO LXIV
olra parte UNIÓN DE	10110 2711
	Δ
CONCRETERAS DEL	
Perú	,
Kardex 369090	f
(folios 12650-12663)	<b>[</b> ]
Acta de compra venta de	Elevado el 01 de junío de 2018, el Acta de compra venta de vehículo\
	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
vehículo automotor	
Kardex 367971	descrito
[ (folio 12664)	Adjunta: Minuta
·	TOMO LXIV
Modificación al contrato de	Elevado el 30 de mayo de 2018, la Modificación al contrato de crédito que
crédito que celebran de una	celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ -
parte BANCO	INTERBANK y de la otra parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C.
INTERNACIONAL DEL	con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS
PERÚ - INTERBANK y de la	GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el
otra parte INMOBILIARIA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
VALLE HERMOSO S.A.C.	Adjunta: Minuta
1	
con intervención de	TOMO LXIV
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A. CORFID	
CORPORACIÓN	
FIDUCIARIA S.A.	
Kardex 367626	
(folios 12665-12675)	
Acta de compra venta de	Elevado el 28 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
	descrito
Kardex 367201	
(folio 12676)	Adjunta: Minuta
(folio 12676)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV
	Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en
(folio 12676)  Modificación integral al	Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que	Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S.	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de ta otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de ta otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12676)  Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de ta otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de ta otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)	Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de ta otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)  Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)  Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de ta otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)  Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)  Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 14 de mayo de 2018, la Modificación integral al fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









Louraet / eño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1600 A FUSING A SI

Página 743 de 1057



	NACOVOO.
CORPORACION	TOMO LXIV O.A.A. 5832
FIDUCIARIA S.A. con	
intervención del BANCO	n a
INTERNACIONAL DEL	
PĒRÚ - INTERBANK Y	i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
OTROS	, and the second second second second second second second second second second second second second second se
Kardex 362512	<u> </u>
(folios 12704-12710)	Planete at 40 de april de 2040 la Princes adende el estista de
Primera adenda al contrato	Elevado el 16 de abril de 2018, la Primera adenda al contrato de fideicomiso en garantía que celebran INMOBILIARIA VALLE HERMOSOS
de fideicomiso en garantía que celebran	S.A.C. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. BANCO
que celebran     INMOBILIARIA VALLE	INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK Y CHUBB PERÚ S.A.
HERMOSOS S.A.C.	COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con el objeto establecido
CORFID CORPORACIÓN	en el documento notarial antes descrito
FIDUCIARIA S.A. BANCO	Adjunta: Minuta
INTERNACIONAL DEL	TOMO LXIV
PERÚ - INTERBANK Y	100
CHUBB PERÚ S.A.	
COMPAÑIA DE SEGUROS	
YREASEGUROS	
Kardex 362505	
(folios 12711-12716)	
Fideicomiso en garantía que	
celebran INGENIEROS	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. (ICCGSA)
CIVILES	FINANCIERA TFC S.A. E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con
CONTRATISTAS	el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A.	
(ICCGSA) FINANCIERA	TOMO LXIV
TEC S.A. E INMOBILIARIA	
VALLE HERMOSO S.A.C.	
Kardex 361741 (folios 12717-12751)	
Acta de compra venta de	Elevado el 16 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 361 <b>074</b>	descrito
Kardex 361074 (folio 12752)	descrito
Kardex 361 <b>074</b> (folio 12752)	
	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objelo establecido en el
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A.	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la oira parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objelo establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objelo establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objelo establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A.	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758)	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758)  Compra venta que celebrar	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758)  Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS COMPRA Venta que celebrar de una parte INGENIEROS	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758)  Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y
(folio 12752)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755)  Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758)  Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS COMPRA Venta que celebrar de una parte INGENIEROS	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y de la otra parte CORPORACIÓN MAYO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









# Lourdes Carraño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

MAIN AGALLO

3 Siff agina 744 de 1057



	C.A.A. 8832
otra parte CORPORACIÓN	TOMO LXIV
MAYO S.A.C.	
Kardex 360385	
(folios 12759-12761)	5111.00 (
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS	Elevado el 20 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
CIVILES Y	la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el
CONTRATISTAS	documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. y de la	Adjunta: Minuta
olra parte ICCGSA	TOMO LXIV
INVERSIONES S.A.	
Kardex 360192	
(folios 12762-12764)	
Compra venta que celebran	Elevado el 20 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una
de una parte INGENIEROS   CIVILES Y	parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
CONTRATISTAS	la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. y de la	Adjunta: Minuta
otra parte ICCGSA	TOMO LXIV
INVERSIONES S.A.	
Kardex 360191	
(folios 12765-12767)	
Acta de compra venta de	Elevado el 16 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 359745 (folio 12768)	descrito
(IOIO 12100)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de	Elevado el 16 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 359744	descrito
(folio 12769)	Adjunta: Minuta
Acta de compra venta de	TOMO LXIV
vehiculo automotor	Elevado el 31 de enero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 358915	descrito
(folio 19770)	8 dissolve Minute
(folio 12770)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXIV
Poder que otorgan	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ.
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ,	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS.	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de vehículo automotor	TOMO LXIV  Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358895	Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358895 (folio 12775)	Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358895 (folio 12775)	Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 07 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo Elevado el 07 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo Elevado el 07 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 358911 (folios 12771-12774) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358895 (folio 12775)	Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV  Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV

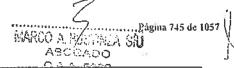


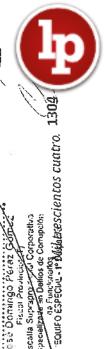






Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





José Domingo Pérez. Fiscal Provinciação Fiscala Supragnativo de C Especializados in Delifos de C

12	0.3.1. = 1.3.
(folio 12776)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358717 (folio 12777)	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358716 (folio 12778)	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358715 (folio 12779)	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358714 (folio 12780)	Elevado el 07 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 358 <b>713</b> (folio 12781)	TOMO LXIV  Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358712 (folio 12782)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo autornotor Kardex 358711 (folio 12783)	Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 358710 (folio 12784)	Elevado el 12 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358709 (folio 12785)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358708 (folio 12786)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 358705 (folio 12787)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358701	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









# Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Adjunta: Minuta



A SiU Pàgina 746 de 1057 √



(1000 12100)	Adjunta, windta	
	TOMO LXIV	
Acta de compra venta de vehicuto automotor Kardex 358641 (fotio 12789)	Elevado el 16 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXIV	\
Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A INTERBANK, CHUB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE	parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, CHUB	

Convenio reprogramación de pagos que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la

VALLE

**SEGUROS** REASEGUROS **IN**MOBILIARIA

HERMOSO S.A.C. Kardex 350621 (folios 12790-12813)

parte CABAL CONSTRUCCIÓN PERÚ S.A.C.

Kardex 358566 (folios 11814-11819) Elevado el 08 de marzo de 2018, el Convenio de reprogramación de pagos que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CABAL CONSTRUCCIÓN PERÚ S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXV

Tercera adenda al consorcio que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte **INGENIEROS** CIVILES **CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Kardex 358546 (folios 12820-12821)

Elevado el 08 de marzo de 2018, la Tercera adenda al consorcio que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta. TOMO LXV

Levantamiento de hipoteça que olorga VOLVO PERÚ S.A. en favor de DON FELIX GUERRA SEGURA Y DE DOÑA BENIGNA CARDENAS SALDAÑA Kardex 358740

Elevado el 08 de marzo de 2018, el Levantamiento de hipoteca que otorga VOLVO PERÚ S.A. en favor de DON FELIX GUERRA SEGURA Y DE DOÑA BENIGNA CARDENAS SALDAÑA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXV

(folios 12822-12823) Poder otorgan que ANDRADE **GUTIERREZ** ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL

Elevado el 15 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

poo albustinza siu

Pagina 747 de 1057

EDUIFO ESPECIAL. 1º DespactMil trescientos seis.

1132

OCADO

DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS TRISTAN CHÁVEZ OTROS. Kardex 357827 (folios 12824-12826)

Adjunta: Minuta TÓMO LXV

Poder que otorgan ANDRADE **GUTIERREZ ENGENHARIA** S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS

Elevado el 14 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE SUCURSAL GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. DEL CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS

CHÁVEZ TRISTAN OTROS.

Kardex 357821 (folios 12827-12832)

Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS

GENERALES S.A. y de la parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. intervención de AVLA PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS

SA Kardex 357722

(folios 12833-12852) Compra venta que celebran

de una parte INGENIEROS CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la parte **ICCGSA** INVERSIONES S.A.

Fideicomiso que celebran

Kardex 357462 (folios 12853-12855)

PERÚ

INTERBANK,

**SEGUROS** 

de una parte INGENIEROS CIVILES **CONTRATISTAS** GENERALES S.A. y de la parte CORFID CORPORACIÓN **FIDUCIARIA** con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL Elevado el 21 de febrero de 2018, el Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, CHUBB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXV

Elevado el 07 de marzo de 2018, el Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de AVLA PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXV

Adjunta: Minuta TOMO LXV

**TOMO LXV** 

Elevado el 27 de febrero de 2018, la Compra venta que celebran de una

parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de

con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A.



S.A.A.

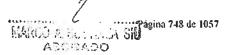
PERÚ S.A. COMPAÑIA DE

CHUBB





Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





I	REASEGUROS E
Į	INMOBILIARIA VALLE
I	HERMOSO S.A.C.
l	Kardex 357156
	(folios 12856-12879)
Į	Fideicomiso en garantia que
	celebran de una parte
	INGENIEROS CIVILES V

**CONTRATISTAS** 

Elevado el 21 de febrero de 2018, Fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXV

GENERALES S.A. y de la рагtе CORFID olra CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL PERÚ INTERBANK, CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS REASEGUROS Ε **INMOBILIARIA** VALLE HERMOSO S.A.C.

Kardex 357155 {folios 12880-12904} Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS

de una parte INGENIEROS
CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A. y de la
olra parte CORFID
CORPORACIÓN
FIDUCIARIA S.A., con
intervención del BANCO

FIDUCIARIA S.A., con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Y OTROS.

Kardex 357152

Kardex 357152 (folios 12905-12928)

Fideicomiso en garantía que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. E INMOBILIARIA VALLE

HERMOSO S.A. Kardex 357147 (folios 12929-12959)

Kardex 357145 (folios 12960-12976)

Crédito que celebran de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Elevado el 21 de febrero de 2018, el Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A., con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXV

Elevado el 21 de febrero de 2018, el Fideicomiso en garantía que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

Adjunta: Minuta TOMO LXV

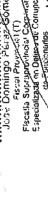
Elevado el 21 de febrero de 2018, el Crédito que celebran de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXV









Louraus Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Marco / Bustifiza Si**ù** 

Página 749 de 1057

Pesinglitrescientos ocho.

Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA. S.A. con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL INTERBANK, PERÚ CHUBB **PERU** S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS REASEGUROS INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. Kardex 357130

ARCIGADO Elevado el 21 de febrero de 2018, el Fideicomiso: que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXV

Dación de celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

(folios 12977-13000)

GENERALES S.A. y de la olra parte DON OSCAR **EDUARDO** ALVITEZ

VELASCO Kardex 357038 (folios 13001-13003) Elevado el 22 de febrero de 2018, la Dación de pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON OSCAR EDUARDO ALVITEZ VELASCO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Elevado el 19 de febrero de 2018, Fideicomiso en garantia que celebran

de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la otra parte

CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de BANCO

INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK y CHUBB PERÚ S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con el objeto establecido

en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Adjunta: Minuta

TOMO LXVI

Fideicomiso en garantia que celebran de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la parte CORFID CORPORACIÓN

FIDUCIARIA \$,A. intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK y PERÚ CHUBB

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Kardex 356864 (folios 13004-13028)

Dación de pago celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la

otra parte DON RICARDO FREIDENSON Kardex 356629

(folios 13029-13031)

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 355293 (folio 13032)

Elevado el 16 de febrero de 2018, la Dación de pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON RICARDO FREIDENSON, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Elevado el 07 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adiunta: Minuta

TOMO LXVI

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 355292

Elevado el 27 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes







## Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 750 de 1057



			040000	Science	EQUIPO ESPECIAL - 1º Despacho	
75.E		porpliva	mpcloti	WILLER	acto	
Perez G	Enciple Con	الراق الم	lies de Co	Soherc	L · 1° Oesp	
ose Dómingo Pérez Gomoz	Fiscal Provinciator	scalla Supraggantica, Corporativa	ada no De	de Funci	O ESPECIA	
S 080	G.	Scalia 5	zifeioeds	\	EQUIP	

<u> </u>	CAC 317/0
(folio 13033)	Adjunta: Minuta COADA A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 355288	Elevado el 21 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
(folio 13034)	Adjunta: Minuta TOMO LXVI
Acta de compra venta de l vehiculo automotor	Elevado el 21 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 355287 (Iolio 13035)	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI
Fideicomiso en administración y garantía que celebran de una parte	Elevado el 23 de febrero de 2018, el Fideicomiso en administración y garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	COPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID COPORACIÓN	Adjunta: Minuta TOMO LXVI
FIDUCIARIA S.A.	
Kardex 355249 (folios 13036-13065)	
Acta de compra venta de vehiculo automotor	Elevado el 19 de enero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 355556	descrito
(folio 13066)	Adjunta: Minuta TOMO LXVI
Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 20 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 353555	descrito
(folio 13067)	Adjunta: Minuta TOMO LXVI
Aclaración que otorgan de una parte INGENIEROS CIVILES Y	Elevado el 22 de enero de 2018, la Aclaración que otorgan de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el objeto establecido en
CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la	el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
olra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ	
Kardex 353257	
(folios 13068-13069) Reconocimiento de deuda y	Elevado el 15 de enero de 2018, el Reconocimiento de deuda y dación en
dación en pago que celebran de una parte	pago que cetebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	
GENERALES S.A. y de la	Adjunta: Minuta
otra parte SINOMAQ S.A.	
COMPANIO INGENIERIA Y	
CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 351111	
(folios 13070-13083)	
Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS	
CIVILES Y	y de la otra parte INCOT S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el
CONTRATISTAS	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. y de la otra parte INCOT S.A	
	<del></del>







# Lourdes Correino Carcelén

14	APODERADA Reg. CAL 31770	0.A.A. 010 <b>2</b>	t ogma 737 dt 1037
CONTRATISTAS GENERALES Kardex 351090 (folios 13084-13088)		8	
Acta de compra venta vehiculo automotor Kardex 350219 (folio 13089)		e 2017, el Acta de compra ver stablecido en el documento	
Dación en pago celebran de una r		de 2017, la Dación en pago q /ILES Y CONTRATISTAS GEI	

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ Kardex 350034 (folios 13090-13092)

TOMO LXVI

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13093)

Elevado el 07 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094)

Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095)

Elevado el 15 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de operación de arrendamiento financiero

Elevado el 16 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Kardex 346996

(folios 13096-13097) Dación en pago

celebran de una

Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXVI

aue parte

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487

(folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 346360

(folio 13103)

Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 345014 (folio 13104)

Elevado el 02 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXVI









#### Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Elevado el 02 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial vehiculo automotor Kardex 344216 antes descrito (folio 13105) Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de Elevado el 18 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo vehiculo automotor automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito proveniente de una operación de arrendamiento Adjunta: Minuta TOMO LXVI financiero Kardex 343760 (folios 13106-13107) Reconocimiento de deuda y Elevado el 23 de octubre de 2017, el Reconocimiento de deuda y dación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y dación en pago que celebran de una parte CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte SINOMAQ S.A. INGENIEROS CIVILES Y con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito CONTRATISTAS Adjunta: Minuta TOMO LXVI GENERALES S.A. y de la olra parte SINOMAQ S.A. Kardex 343686 (folios 13108-13114) Dación en pago Elevado el 16 de octubre de 2017, la Dación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. celebran de una parte

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO **INGENIERIA** CONSTRUCÇIÓN S.A.

y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Kardex 343464 (folios 13115-13119) Acta de compra venta de

vehiculo automotor

Kardex 343432

Elevado el 23 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

(folios 13120-13121) Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Acto complementario de la segunda emisión instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER **PROGRAMA** DΕ INSTRUMENTOS DE DΕ CORTO PLAZO INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** S.A. **ICCGSA** que otorga Elevado el 06 de octubre de 2017, el Acto complementario de la segunda emisión de instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA que otorga INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 342640

(folios 13122-13135) Primera adenda al marco de emisión de instrumentos de corto plazo

INGENIEROS CIVILES Y

correspondiente al PRIMER **PROGRAMA** ÐΕ INSTRUMENTOS DΕ CORTO **PLAZO** DΕ INGENIEROS CIVILES Y Elevado el 06 de octubre de 2017, la Primera adenda al acto marco de emisión de instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA, que otorga INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

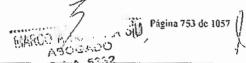






grescientos once.

Lourdes Zarreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



	1	9
Ju	1312	
	tos doce.	

Fiscalia Supranto Parez Gómez Fiscalia Suprancondial Congognesia Especializado on Delivor de Conpodes Conscientes de Consciences

177	ASOGADO
CONTRATISTAS	O.P. \$150.2
GENERALES S.A	
ICCGSA, que otorga	
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	
Kardex 342639	
(folios 13136-13171)	51 - 1 - 1 - 22
Acta de compra venta de	Elevado el 03 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de
vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 341012	antes descrito
(folio 13172)	Adjunta; Minuta
	TOMO LXVI
Acta de compra venta de	Elevado el 02 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 341010	descrito
(folio 13173)	Adjunta: Minuta
,	TOMO LXVI
Delegación de poderes	Elevado el 15 de septiembre de 2017, la Delegación de poderes
especiales que otorgan	especiales que otorgan DON JORDAN MORALES JOSÉ JAVIER a favor
DON JORDAN MORALES	de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido
JOSÉ JAVIER a favor de	por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el
DOÑA MARGARET	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CARRILLO ESPINOZA Y	Adjunta: Minuta
OTROS del conferido por	TOMOLXVI
INGENIEROS CIVILES Y	TOMO EXT
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	
Kardex 340165	
(folios 13174-13176)	51
Acta de compra venta de	Elevado el 16 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 339629	descrito
(folio 13177)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVI
Acla de compra venta de	
vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 338793	antes descrito
(folio 13178)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVI
Acta de compra venta de	
vehiculo autornotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 338774	descrito
(folio 13179)	Adjunta: Minuta
	TÓMO LXVI
Acta de compra venta de	Elevado el 01 de septiembre de 2017, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 338524	antes descrito
(folio 13180)	Adjunta: Minuta
1	TOMO LXVI
Acta de compra venta de	
vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 338492	antes descrito
(falio 13181)	Adjunta: Minuta
(1010 10101)	TOMO LXVI
Acta de compes vante de	
Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 338836	descrito
(folio 13182)	Adjunta: Minuta
L	TOMO LXVI

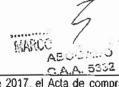








Lourdes Carreño Corcelén APODERADA Reg. GAL 31770



Página 754 de 1057

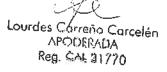
		Į	9	
1		trece. 1313		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ancies Corposellys onto the Company of the Co.		
	Peroz Samez	Ancies Corporations de Company	M 1° Oaspacho	

4//	C.A.A. 5302	
Acía de compra venta de	Elevado el 23 de agosto de 2017, el Acta de compra venta de vehículo	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 338835	descrito	
(folio 13183)	Adjunta: Minuta	
	TOMO LXVI	/
Acto complementario de la	Elevado el 07 de agosto de 2017, Acto complementario de la primera	
primera emisión de	emisión de instrumentos a corto plazo que otorga INGENIEROS CIVILES/	
instrumentos a corto plazo	Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el	
que otorga INGENIEROS	documento notarial antes descrito	
CIVILES Y	Adjunta: Minuta	
CONTRATISTAS	TOMO LXVI	
GENERALES S.A.		
Kardex 335818		
(folios 13184-13195)		
Marco de emisión de	Elevado el 07 de agosto de 2017, el Marco de emisión de instrumentos a	
instrumentos a corto plazo	corto plazo que otorga INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA\$	
que otorga INGENIEROS		
CIVILES	antes descrito	
CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta	
GENERALES S.A.	TOMO LXVI	
Kardex 335817		
(folios 13196-11221)	Flounds at 44 de agreete de 2047 et Anto de agreese vente de vintigues	
Acta de compra venta de		
vehiculo automotor Kardex 335279	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
(folio 13222)	Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Arrendamiento que celebran		
de una parle LAU VIDAL		
S.A.C. y de la otra parte		
INGENIEROS CIVILES Y		
CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta	4
GENERALES S.A.	TOMO LXVII	
Kardex 333626		
(folios 13223-13225)		
Dación en pago que	Elevado el 25 de julio de 2017, la Dación en pago que celebran de una	
celebran de una parte		
INGENIEROS CIVILES Y	,	
CONTRATISTAS	el documento notarial antes descrito	
GENERALES S.A. y de la		
otra parte INVERSIONES	5 TOMO LXVII	
RECOPE S.A.C		
Kardex 333618		
(folios 13226-13231)		
Acta de compra venta de		
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 333398	descrito	
(folio 13232)	Adjunta: Minuta	
Acta de compra venta de	TOMO LXVII  Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo	1
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 333287	descrito	
(folio 13233)	Adjunta: Minuta	
(10110-10200)	TOMO LXVII	
Segunda adenda a	Il Elevado el 17 de julio de 2017, Segunda adenda al CONSORCIO VIAL	1
CONSORCIO VIAL SIERRA		
que celebran de una part		
CONCAR S.A. y de la otr		
parte INGENIERO		
'a., = a	Y TOMO LXVII	-
		£









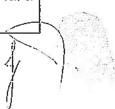
Página 755 de 1057

MAROO AZIUSTINZA STI ABGGADO

<u> </u>	N GGAGOBA
CONTRATISTAS	O.A.A. 5032
GENERALES S.A.	
Kardex 333235	
(folios 13234-13237)	<u> </u>
Acta de compra venta de	Elevado el 14 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta
financiero	TÓMO LXVII
Kardex 329973	
(folios 13238-13239)	
Acta de compra venta de	Elevado el 09 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 329007	descrito
(folio 13240)	Adjunta: Minuta
(	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 05 de julio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 326624	descrito
(folio 13241)	Adjunta: Minuta
Police 10241)	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 22 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de
vehículo automotor	
Kardex 326411	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
(folio 13242)	Adjunta: Minuta
Asta da assessada	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 11 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
Vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 325650	descrito
(folio 13243)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
vehiculo automotor Kardex 325649	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244) Acta de compra venta de	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244) Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244) Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13248)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 322056 (folio 13248)	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, la Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13248)  Modificación de constitución de consorcio que otorgan	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con el
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13248)  Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor Kardex 325649 (folio 13244)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325464 (folio 13245)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325420 (folio 13246)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13247)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 325396 (folio 13248)  Modificación de constitución de consorcio que otorgan	Elevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 09 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVII  Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con el

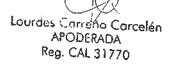
4

M





Fiscal Producted (T)
alia Supraprodogal Carestrativa
ecalizatura Architos di Myrthessein.



Página 756 de 1 ROO A BIOTENZA SIÚ	1315
cta de compra venta de vehículo en el documento notarial antes	sientos quince.
eración a la minuta de delegación DON JOSÉ JAVIER JORDAN ROQUE RUEDA, con el objeto es descrito	See Domingo Párez Gómez Fisca Provincia (T) scallo Suprapoverzi-Porporativa specializaer an Delios de Composicio GOUIFO ESPECIAL 1º Despecia
a Conslitución de consorcio que S.A. INGENIEROS CIVILES Y	Sealis S specialis S 2001PC

<u> </u>	\$50,360th
Kardéx 321686	TOMO LXVII
(folios 13249-13251)	F)
Acta de compra venta de	Elevado el 23 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 320144	descrito
(folio 13252)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Adaración a la minuta de	Elevado el 07 de marzo de 2017, la Aclaración a la minuta de delegación
delegación de poderes	de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN
especiales que otorga DON	MORALES en favor de DON CARLOS ROQUE RUEDA, con el objeto
JOSÉ JAVIER JORDAN	establecido en el documento notarial antes descrito
MORALES en favor de DON	Adjunta: Minuta
CARLOS ROQUE RUEDA	TOMO LXVII
Kardex 318585	
(folios 13253-13254)	
Constitución de consorcio	Elevado el 22 de febrero de 2017, la Constitución de consorcio que
que olorgan OBRAS DE	otorgan OBRAS DE INGENIRIA S.A. INGENIEROS CIVILES Y
INGENIRIA S.A.	CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSTRUCCIONES Y
INGENIEROS CIVILES Y	PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y
CONTRATISTAS	CONSTRUCTORA DURAN S.A. con el objeto establecido en el
GENERALES S.A.	documento notarial antes descrito
CONSTRUCCIONES Y	Adjunta: Minuta
PROMOCIONES BALZOLA	TOMO LXVII
S.A. SUCURSAL DEL	
PERÚ Y CONSTRUCTORA	
DURAN S.A.	
Kardex 318517	
(folios 13255-13262)	
Modificaciones de poderes	Elevado el 13 de enero de 2017, las Modificaciones de poderes para el
para el CONSORCIO VIAL	CONSORCIO VIAL APURIMAC que otorgan JJC CONTRATISTAS
APURIMAC que olorgan	GENERALES S.A. E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS
JJC CONTRATISTAS	The state of the s
GENERALES S.A. E	
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	TOMO LXVII
GENERALES S.A.	
Kardex 314218 (folios 13263-13265)	
Delegación de poderes	Elevado el 11 de enero de 2017, la Delegación de poderes especiales
especiales que olorga DON	
JOSÉ JAVIER JORDAN	
MORALES en favor de	1
DOÑA MARGARET	
CARRILLO CESPEDES Y	
OTROS, del conferido por	
CONSORCIO	1
HOSPITALARIO	
AYACUCHO	
Kardex 314126	
(folios 13266-13267)	
Delegación de poderes	Elevado el 29 de diciembre de 2016, la Delegación de poderes especiales
especiales que otorga DON	que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DON
JOSÉ JAVIER JORDAN	CARLOS ROQUE RUEDA, del conferido por INGENIEROS CIVILES Y
MORALES en favor de DON	
CARLOS ROQUE RUEDA	
del conferido por	1
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	
Kardex 312646	









Lourdes APODERADA Reg. CAL 31770

10 F 20 Sen Sel

Página 757 de 1057

7	1	g
	316	

) E
Jess Domingo Pérez Gómez Fiscala Supraprovincial Corporetiva Especializado no Dollon M PGPBSCrentos dieciseis. eQuiro Especial. 1º Despecha

//// Keg.	APLOACO
(foliós 13268-13269)	0,4,5, 5632
Delegación de poderes especiales que olorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 311691 (folios 13270-13272)	Elevado el 19 de diciembre de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Constitución de consorcio denominado CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ Kardex 310475 (folios 13273-13277)	Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 307874 (folio 13278)	Elevado el 27 de enero de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS. Kardex 307870 (folios 13279-13280)	Elevado el 11 de noviembre de 2016, los Poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 307775 (folio 13281)	Elevado el 03 de noviembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Delegación de poderes especiales que otorga DON AUGUSTO IBAÑEZ REYNAGA a favor de DON JAVIER ESTEBAN RAMIREZ SALDARRIAGA del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENRALES S.A. Kardex 301426 (folios 13282-13284)	DON JAVIER ESTEBAN RAMIREZ SALDARRIAGA del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENRALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 300843 (folio 13285)	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 300085 (folio 13286)	Elevado el 08 de septiembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 13 de septiembre de 2016, el Acta de compra venta de





Lourdes DC Carcelén APODERADA

APODERADA Reg. CAL 31770 Pagina 758 de 1057

USE ASSESSED A COSTACT

vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 299755	antes descrito
(folio 13287)	Adjunta: Minuta
Ľ i	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 07 de noviembre de 2016, el Acta de compra venta de
Link to the sentence to a	المقملام متروبينين الرام والتنواطيني فتنام الرامي والمترامان

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 299342 (folio 13288) Elevado el 07 de noviembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta

TOMO LXVII

Financiamiento y cesión de derechos que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte INMOBILIARIA LOS SAUCOS S.A.C. con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y OTROS

Elevado el 19 de agosto de 2016, el Financiamiento y cesión de derechos que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte INMOBILIARIA LOS SAUCOS S.A.C. con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXVII

(folios 13289-13297)

Kardex 297372

Modificación y ampliación de garantías hipotecarias que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte INMOBILIARIA LOS SAUCES S.A.C. con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

Elevado el 19 de agosto de 2016, la Modificación y ampliación de garantías hipotecarias que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte INMOBILIARIA LOS SAUCES S.A.C. con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta

TOMO LXVII

(folios 13298-13300)
Acta de compra venta de vehículo automotor
Kardex 296445
(folio 13301)

GENERALES S.A. Kardex 297371

Elevado el 14 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVII

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 295767 (folio 13302) Elevado el 06 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta

Adjunta: Minuta TOMO LXVII

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 295744 (folio 13303) Elevado el 06 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVII

Poderes especiales que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA UQEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor

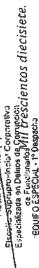
Elevado el 11 de julio de 2016, los Poderes especiales que olorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA UQEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON GERMAN LINO LORA LAVAREZ Y OTROS. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVII













Lourdes eño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUCTINZA SIU Página 759 de 1057



EQUIPO ESPECIAIM/Operescientos dieciocho. 1318

///	CAA 5332	Ē,
de DON GERMAN LINO		
LORA LAVAREZ Y OTROS.		
Kardex 295649		
(folios 13304-13306)		1
Acta de compra venta de	Elevado el 28 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo	/
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	l
Kardex 294751	descrito	
(folio 13307)	Adjunta: Minuta	١.
(10110-15501)	TOMO LXVII	1
Acta de compra venta de	Elevado el 11 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo	1
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	-\
Kardex 294750	descrito	١.
	Adjunta: Minuta	
(folio 13308)	TOMO LXVII	
Acto do como conto do	Elevado el 10 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo	
Acta de compra venta de		
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 293257	descrito	
(folio 13309)	Adjunta: Minuta	
Adams de como 1	TOMO LXVII	
Adenda de consorcio	Elevado el 13 de junio de 2016, la Adenda de consorcio temporal que	
lemporal que celebran de	celebran de una parte INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de	
una parte INCOT S.A.C.	la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES	
CONTRATISTAS	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
GENERALES y de la otra	Adjunta: Minuta	
parte INGENIEROS	TOMO LXVII	
CIVILES		
CONTRATISTAS		
GENERALES CA		
GENERALES S.A.		
Kardex 292964		
Kardex 292964 (folios 13310-13311)		-
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de	Elevado el 15 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo	•
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	•
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	•
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	•
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	•
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que	-
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor Kardex 290699	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo autornotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo autornotor Kardex 290699	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo autornotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo autornotor Kardex 290699 (folio 13315)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor Kardex 290699 (folio 13315)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 26 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor Kardex 290699 (folio 13315)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 26 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor Kardex 290699 (folio 13315)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 290619	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 26 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor Kardex 290699 (folio 13315)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DONA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 26 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Minuta Minuta	
Kardex 292964 (folios 13310-13311)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)  Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)  Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor Kardex 290699 (folio 13315)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 290619	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de mayo de 2016, el Acta de ratificación de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 26 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII	













47//	ABCGAGO
1//	O.A.A. 5532
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 290557	descrito
(folio 13317)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII /
Delegación de poderes	Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiale que
especiale que otorga DON	otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA
JOSÉ JAVIER JORDAN	MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por
MORALES a favor de	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el
DOÑA MARGARET	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CARRILLO ESPINOZA Y	Adjunta: Minuta
1	
OTROS del conferido por	TOMO LXVII
INGENIEROS CIVILES Y	I 3
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	
Kardex 291040	
(folios 13318-13319)	
Acta de compra venta de	Elevado el 23 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 287261	descrito
(folio 13320)	Adjunta: Minuta
,	TOMO LXVII
Revocatoria de poder y	Elevado el 13 de abril de 2016, la Revocatoria de poder y olorgamiento
olorgamiento de poderes	de poderes específicos que otorgan JJC CONTRATISTAS GENERALES
especificos que otorgan JJC	S.A. E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CONTRATISTAS	con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. E	Adjunta: Minuta
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	
Kardex 287114	
(folios 13321-13322)	
Adenda N° 2 de constitución	Elevado el 30 de marzo de 2016, la Adenda N° 2 de constitución de
de consorcio túnel Callao	1
que celebran ANDRADE	
GUTIERREZ ENGENHARIA	
S.A. SUCURSAL DEL	
PERÚ, CONSTRUTORA	,
QUEIROZ GALVAO S.A.	
SUCURSAL DEL PERÚ E	
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	ä
a management and the same of t	
GENERALES S.A.	
GENERALES S.A. Kardex 285780	
Kardex 285780	
Kardex 285780 (folios 13323-13325)	Elevado el 25 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 285780	
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A.	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 285113	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 285780 (folios 13323-13325) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 285500 (folio 13326)  Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A.	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 21 de marzo de 2016, la Primera adenda al consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII











Pagina 761 de 1057

	1320	O	
Jose Comingo Perez Comercines Pisca Provincialty	Fiscalia Succeptanticia Congrallos Especializas veinte. 1320	COUIFO ESPECIAL - 1º Dospacia	

14/	COASOEA *
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
	descrito
	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
<del></del>	Elevado el 18 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
	descrito
(folio 13334)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 18 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 283142	descrito
(folio 13335)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 17 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 281533	descrito
(folio 13336)	Adjunta: Minuta
` '	TÓMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 25 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
proveniente de una	descrito
operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta
Inanciero	TOMO LXVII
Kardex 281277	TOMO EXTEN
(folio 13337)	
Acta de compra venta de	Elevado el 10 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280492	descrito
(folio 13338)	Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Asia da sampra vanta da	Elevado el 31 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
Acta de compra venta de vehículo automotor	
Kardex 280483	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
(folio 13339)	Adjunta: Minuta
4-1	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	
vehículo automotor	Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280478	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 280478 (folio 13340)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 279948	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 279948 (folio 13343)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 279948 (folio 13343)  Delegación de poderes	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 13 de enero de 2016, la Delegación de poderes especiales
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 279948 (folio 13343)  Delegación de poderes especiales que otorga DON	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 13 de enero de 2016, la Detegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA
Kardex 280478 (folio 13340)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280476 (folio 13341)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 280472 (folio 13342)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 279948 (folio 13343)  Delegación de poderes	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 18 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 29 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII  Elevado el 13 de enero de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA YASMIN MARTHA SEVILLA NIETO Y OTROS, del conferido por







Página 762 de 1	1321
*	tiuno.

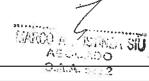
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Página 762 de 1057
	Res	3. CAL 31770 Página 762 de 1057
	1 ///	Sept Assistantial
_	1 4/	A(1) 0420
Γ	DOÑA YASMIN MARTHA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
l	SEVILLA NIETO Y OTROS.	Adjunta: Minuta
ŀ	. '1	TOMO LXVII
ł	Por	TOMO LAVII
1	MGENIEROS CIVILES Y	5
ı	CONTRATISTAS	
ŀ	GENERALES S.A.	
ı	Kardex 279113	
ı		1
ŀ	(folios 1334-13346)	
١	Acta de compra venta de 1	Elevado el 19 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
١	vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
١	Kardex 278790	descrito
Į	(folio 1337)	Adjunta: Minuta
1	(10110-1001)	
ŀ		TOMO LXVII
ı	Acta de donación de	Elevado el 18 de julio de 2016, el Acta de donación de vehículo
١	vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
1	Kardex 296064	descrito
ı	(folios 13348-13350)	Adjunta: Minuta
ı	(101105 10040*10000)	TOMO LXVII
Į		TOWIOLAVII
	<u> </u>	
	Arrendamiento financiero	Elevado el 09 de junio de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran
	que celebran de una parte	de una parte CSOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
	SCOTIABANK PERU S.A.A.	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en
	y de la otra parte	el documento notarial antes descrito
	CONSTRUCCIÓN Y	+- + +
	4	Adjunta: Minuta
	ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVII
	Kardex 293155	
	(folios 13351-13367)	
	Acta de compra venta de	Elevado el 28 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
	vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
	proveniente de una	descrito
	operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta
	financiero	TOMO LXVII
	Kardex 292874	
	(folios 13368-13370)	
	Acta de donación de	Elevado el 07 de diciembre de 2017, el Acta de donación de vehículo
	vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
	Kardex 348437	descrito
	(folio 13371)	Adjunta: Minuta
		TOMO LXVII
	Acta de donación de	
	vehiculo automotor	automotor, con et objeto establecido en el documento notarial antes
	Kardex 340972	descrito
	(folio 13372)	Adjunta: Minuta
	(10110 10012)	TOMO LXVII
	AdodiSonción de	
	Modificación de	
	arrendamiento financiero	
	que celebran de una parte	otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto
	SCOTIABANK PERU S.A.A	establecido en el documento notarial antes descrito
	y de la otra parte	
	CONSTRUCCIÓN	1 '
	- I	TOMO BYTH
	ADMINISTRACIÓN S.A.	
	Kardex 310628	
	(folios 13373-13374)	<u></u>
	Arrendamiento financiero	Elevado el 10 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que
	que celebran de una parte	: I CEICOIGH NE BHA BAILE EI MCCHANANN EIRCH GAA A DE M DHA HADE I
	que celebran de una parte	
	el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en
	el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
	el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parti CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
	el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

jij

D.



#### Lourdes Varreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 763 de 1057



(folios 13375-13383)	જે હોત્માં 😋 2
Arrendamiento financiero	Elevado el 10 de mayo de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran
que celebran de una parte	de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S.A.A. y de la otra parte	el documento notarial antes descrito
CONSTRUCCIÓN Y	Adjunta: Minuta
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVII
Kardex 289897	
(folios 13384-13397)	
Acta de compra venta de	Elevado el 09 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
, ,	
vehículo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
ejercicio de opción de	el documento notarial antes descrito
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 287588	TOMO LXVII
(folios 13398-13402)	}
Modificación de	Elevado el 11 de enero de 2016, la Modificación de arrendamiento
arrendamiento financiero	financiero que celebra de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A y de la
que celebra de una parte el	otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto
SCOTIABANK PERU S.A.A	establecido en el documento notarial antes descrito
y de la otra parte	Adjunta: Minuta
CONSTRUCCIÓN Y	TÓMO LXVIII
ADMINISTRACIÓN S.A.	
Kardex 277716	
(folios 13403-13405)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 16 de diciembre de 2015, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en
S.A.A. y de la otra parte	el documento notarial antes descrito
CONSTRUCCIÓN Y	Adjunta: Minuta
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVIII
	TOMO EXVIII
Kardex 276788	
(folios 13406-13419)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en
S.A.A. y de la otra parte	el documento notarial antes descrito
CONSTRUCCIÓN Y	Adjunta: Minuta
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVIII
	TOWO EXVIII
Kardex 276332	
(folios 13420-13428)	
Acta de compra venta de	Elevado el 26 de agosto d 2014, el Acta de compra venta de vehiculo
vehiculo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
ejercicio de opción de	
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 232050	TOMO LXVIII
I	FORM EVAIL
(folio 13429)	Floreste al 40 de alezt de PO44 al Acceste de F
Arrendamiento financiero	,
que celebran de una parte	
el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en
S.A.A. y de la otra parte	
CONSTRUCCIÓN Y	1 .
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVIII
Kardex 220860	1000 2000
•	
(folios 13430-13444)	
Acta de compra venta de	
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 211661	descrito
(folio 13445)	Adjunta: Minuta
1000 101107	TOMO LXVIII
Accordanicals financias	
Arrendamiento financiero	Elevado et 11 de diciembre de 2013, et Arrendamiento financiero que

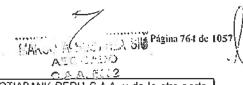








#### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





	- (	132		
Ź	raproductivi Corporativa	Ten Delitos delicitative de la control ve intítrés. 152		140000
١	ļ	Pap s	700	0
	3 prompt	on Delito	Functions	- dragge to the contract

celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 30 de mayo de 2013, el Acta de compra venta de vehículo  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 30 de mayo de 2013, el Acta de compra venta de vehículo	_ * 0	0.2.A. \$112
SAA y de la otra parte constraucción Y Adjunta: Minuta TOMO LXVIII	que celebran de una parte	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
DONSTRACIÓN S.A.  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Addia de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento (filos) 13469-13464)  Ada de compra venta de vehiculo automotor descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor (folio 13466)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 169150  (folio 13466)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Arada de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (folio 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 169130  (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 1693073  (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 1693073  (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 1693073  (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito descrito antes descrito descrito descrito antes descrito descrito descrito antes descrito descrito descrito antes descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrit		
AbMINISTRACIÓN S.A. Kardex 210221 (folios 13446-13458) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una descrito des		
(Kardex 20221 (Giols 31446-13458) Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento (Rardex 18906-14 (Giols 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Con el objeto establecido en el documento notarial antes proveniente de una operación de arrendamiento (Rardex 18906-14 (Giols 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 18906-16 (Giols 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 18906-16 (Giols 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 18906-16 (Giols 13466)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189050 (Giols 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189050 (Giols 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189050 (Giols 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189073 (Giols 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 183073 (Giol 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 183073 (Giol 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 183073 (Giol 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 183073 (Giol 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193120  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193120  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193120  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193120  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193123  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193123  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193123  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193123  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193130  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193131  Acta de compra venta de veh		
(Solios 13446-13458) Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13455)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (folio 13466)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13467)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13467)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de		TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 189866 (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (folio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (folio 13466)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (folio 13466)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189050 ((olios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito ((olio 13467-13468))  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189050 ((olios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 183073 ((olio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 183073 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 190120 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor rardex 103129 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor rardex 103129 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo automotor compre venta de vehiculo		1
reveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 189866 (Olio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor serio de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 189866 (Olio 13465)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189866)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189866)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189866)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189866)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189866)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 18986)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189050)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189050)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189050)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 189073)  (Icilos 13467)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 189073)  (Icilos 13467)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 189073)  (Icilos 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 189073)  (Icilos 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189073)  (Icilos 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 189073)  (Icilos 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 199129)  (Icilos 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 199129)  (Icilos 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 199129)  (Icilos 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 199129)  (Icilos 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 199129)  (Icilos 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (Sardex 199129)  (Icilos 13473)  Acta de compra venta		
proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Sardex 198244 (Gilois 13459-13464)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13465)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Sardex 179272 (Gilois 13466)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Sardex 179272 (Agiunta: Minuta TOMO LXVIII (Silois 13466)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Sardex 179272 (Agiunta: Minuta TOMO LXVIII (Silois 13466)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Gilois 13465)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Gilois 13467)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Gilois 13467)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Gilois 13467)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Gilois 13467)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (Gilois 13472)  Acta de compra venta de vehícu	Acta de compra venta de	
Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 189866 (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 189866 (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 179272 (folio 13466)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13469)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13469)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de	vehiculo automotor	
financiero Kardex 198050 (folio 13465) 13644) Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 189966) (folio 13465) TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 189966) (folio 13466) TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 189066) (folio 13466) TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 189050) (folio 13466) TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 169050 (folios 13467-13468) Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 109130) (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 109130) (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor (con el objeto establecido en el		
Kardex 198244 (folios 13439-13464) Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 (folio 13469) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169073 Kardex 163073 (folio 13469) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor CARDEX PORTENTA ACTARDEX PORTENTA ACTARDEX PORTENTA ACTARDEX PORTENTA ACTARDEX PORTENTA ACTARDEX PORT		· ·
Elevado el 30 de mayo de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (olio 13466)   Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII	financiero	TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor (Sardex 198966) (folio 13465)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 189050 (folio 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra		
vehículo automotor Kardex 189866 (doito 13465) Adla de compra venta de vehículo automotor Kardex 179272 (foito 13466) Adla de compra venta de vehículo automotor Kardex 179272 (foito 13466) Adla de compra venta de vehículo automotor Kardex 189868 (doito 13466) Adla de compra venta de vehículo automotor Kardex 189869 (foitos 13467-13468) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 189050 (foitos 13467-13468) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (foito 13489) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (foito 13470) Kardex 163073 (foito 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (foito 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (foito 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (foito 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (foito 13472) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (foito 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (foito 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (foito 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (foito 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (foito 13473) Acta de compra venta de vehículo automotor Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo autom	<u> </u>	
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (filois 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (filois 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (stardex 163073 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 163073 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (Kardex 163073 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (filoi 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento nota	Acta de compra venta de	
Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 179272 (folio 13466)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 189050 (folio 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13467)  Kardex 163073 (folio 13470)  Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor CARDEX 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor CARDEX 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor CARDEX 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor CARDEX 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor CARDEX 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de	vehículo automotor	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 179272 (folio 13466)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Vardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Compra venta de vehículo automotor Comp		
Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13473)	(folio 13465)	
vehiculo automotor Kardex 179272 (folio 13466)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 180950 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 180950 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 183073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 183073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193073 (folio 13477)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 193073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 199130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII		
Kardex 179272 (folio 13466)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 169050 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13469)  Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII		
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 ((olios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 ((olios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 ((tolio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 ((tolio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 ((tolio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 193073 ((tolio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193130 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193130 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193130 ((olio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193130 ((olio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193130 ((olio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193130 ((olio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193128 ((olio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193128 ((olio 13473)  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 193128 ((olio 13473)  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta 1000 LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta 1000 LXVIII		
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13489)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes		
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 (folios 13467-13468) Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  Como LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	(folio 13466)	I I
vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo automotor Cardex 103120  Acta de compra venta de vehículo aut		
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 169050 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta		
Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 163073 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo a		1
financiero Kardex 169050 (folios 13467-13468) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)		
Kardex 169050 (folios 13467-13468)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor  Kardex 109129 (folio 13473)  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII		
Colio 13467-13468  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII		TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (ardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (ardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (ardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor (ardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (ardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor (ardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (ardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor (ardex 109128 (folio 13473)		
vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)		Floreste al 20 de sociionhes de 2013 al Asta de secono vivila de
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta Adjunta: Minu		
operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta		
folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta		
(folio 13469)  Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII		
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVIII		TOMO EXTR
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero  Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)		
vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta		Flevado el 26 de sentiembre de 2012 el Acta de comora venta de
proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109120 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)		
operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 10919  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 10919  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Adjunta: Minuta Adjunta: Minuta Adjunta: Minuta	•	I
financiero Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	1 4	,,
Kardex 163073 (folio 13470)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	1 '	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13473)  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	Kardex 163073	1
vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	(folio 13470)	
vehículo automotor Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta		Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
Kardex 109130 (folio 13471)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (folio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta		
TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (fotio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (fotio 13473)  TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	Kardex 109130	
TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109129 (fotio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (fotio 13473)  TOMO LXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	(folio 13471)	Adjunta: Minuta
vehículo automotor Kardex 109129 (fotio 13472)  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (fotio 13473)  vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (fotio 13473)  vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	l`	TOMO LXVIII
Kardex 109129 antes descrito (fotio 13472) Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (fotio 13473) Adjunta: Minuta  antes descrito Adjunta: Minuta	Acta de compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
(fotio 13472)  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (fotio 13473)  Adjunta: Minuta  Adjunta: Minuta Adjunta: Minuta  Adjunta: Minuta	· ·	
TOMO EXVIII  Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  TOMO EXVIII  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta		
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109128 (folio 13473)  Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta	(folio 13472)	
vehículo automotor vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (folio 13473) Adjunta: Minuta		
Kardex 109128 antes descrito (folio 13473) Adjunta: Minuta	•	
(folio 13473) Adjunta: Minuta		
		I = I
TOMO LXVIII	(folio 13473)	1 7
		TOMO LXVIII

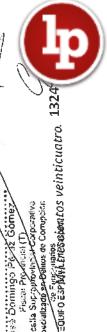






#### Lourdes Cárreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

Página 765 de 1057



ompra venta de cumento notarial ompra venta de cumento notarial
ompra venta de
ompra venta de cumento notarial
cumento notarial
\
1 '
<b>\</b>
ompra venta de
cumento notarial
compra venta de
ocumento notarial
ocumento notanai
compra venta de
ocumento notarial
compra venta de
ocumento notarial
compra venta de
ocumento notarial
compra venta de
documento notarial
TOTAL TOTAL
compra venta de
documento notarial
compra venta de
documento notarial
1
E
compra upata da l
compra venta de
compra venta de documento notarial
documento notarial
documento notarial
documento notarial
documento notarial
con





H

Lourdes/Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 7 Página 766 de 1057



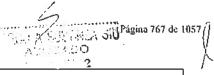
* W	ARCOACO	
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109115	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Actarde Compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
(folio 13486)	Adjunta: Minuta TOMO LXVIII	7
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109114 (folio 13487)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII	$\left( \right)$
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109113 (folio 13488)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109112 (folio 13489)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109111 (folio 13490)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta  TOMO LXVIII	
Arrendamiento Financiero que celebra de una parte CRÉDITO LEASING S.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	Elevado el 24 de febrero de 2006, el Arrendamiento Financiero que celebra de una parte CRÉDITO LEASING S.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII	<
Kardex 60859 (folios 13491-13502)		1
Prendas industriales que celebran de una parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte el BANCO WIESE SUDAMERIS, con	una parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte el BANCO WIESE SUDAMERIS, con intervención de HENRY ARAMAYO PINAZCO y DON JULIO MEDARDO MUJICA GARGES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
intervención de HENRY ARAMAYO PINAZCO y DON JULIO MEDARDO MUJICA GARCES. Kardex 35735 (folios 13503-13510)		
Garantías hipotecarias que celebran CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Y EL BANCO WIESE SUDAMERIS Kardex 35734 (folios 13511-13517)	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Y EL BANCO WIESE SUDAMERIS, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Prenda industrial que celebran de una parte CONSTRUCCIÓN NA ADMINISTRACIÓN S.A. de la otra parte CITILEASING S.A. con intervención de DON JULIO	parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte CITILEASING S.A. con intervención de DON JULIO MUJICA GARCES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII	:
		_







#### Lourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





MUJICA GARCES	
Kardex 33709	
(folios 13518-13522)	
Compra venta que celebran	Elevado el 16 de junio de 1998, la Compra venta que celebran de una
de una parte	parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte
CONSTRUCCIÓN Y	CITILEASING S.A. con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL
ADMINISTRACIÓN S.A. y	PERÚ Y FINANCIERA REGIONAL DEL SUR S.A FINSUR, con el
de la oira parte	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CITILEASING S.A. con	Adjunta: Minuta
intervención de BANCO DE	TOMO LXVIII
CRÉDITO DEL PERÚ Y	
FINANCIERA REGIONAL	
DEL SUR S.A FINSUR	
Kardex 16498	
(folios 13523-13528)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 16 de junio de 1998, el Arrendamiento financiero que celebran
que celebran de una parte	de una parte CITILEASING y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y
CITILEASING y de la otra	ADMINISTRACIÓN S.A. con intervención de DON HENRY ARAMAYO
parte CONSTRUCCIÓN Y	PINAZCO Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial
ADMINISTRACIÓN S.A. con	antes descrito
intervención de DON	Adjunta: Minuta
HENRY ARAMAYO	TOMO LXVIII
PINAZCO Y OTROS	
Kardex 16409	
(folios 13529-13537)	
Modificación y ratificación	Elevado el 03 de mayo de 2018, la Modificación y ratificación de garantía
de garantia mobiliaria que	mobiliaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS
celebran de una parte	S.A. y de la otra parte VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con el
CONSTRUCTORA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
MALAGA HNOS S.A. y de	
la otra parte VOLVO DO	TOMO LXVIII
BRASIL VEICULOS LTDA	
Kardex 363120 (folios 13538-13540)	
Medificación y ratificación	Elevado el 03 de mayo de 2018, la Modificación y ratificación de garantía
de garantia mobiliaria que	
celebran de una parte	The state of the s
CONSTRUCTORA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
MALAGA HNOS S.A. y de	
la otra parte VOLVO DO	
BRASIL VEICULOS LTDA	
Kardex 363118	
(folios 13541-13543)	
Modificación y ratificación	
de garantia mobiliaria que	
celebran de una parte	
CONSTRUCTORA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
MALAGA HNOS S.A. y de	1 '
la otra parte VOLVO DO	TOMO LXVIII
BRASIL VEICULOS LTDA	
Kardex 363116	
(folios 13544-13546) Acta de compra venta de	Elevado el 16 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	
proveniente de una	
operación de arrendamiento	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
financiero	TOMO LXVIII
Kardex 346110	LOWO BYAIR
(folios 13547-13548)	
Arrendamiento financiero	/ Elevado el 28 de septiembre de 2016, el Arrendamiento financiero-y-
Taxonadimonto injuitoreto	1 1 monage of the an analysisting of the virtual deligible - And

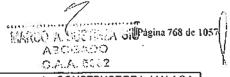
7

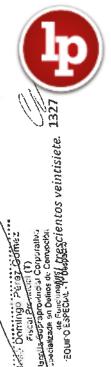
M

f)

p







_ 30/	O.A.A. 5002
fianza solidaria que celebra de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 303781 (folios 13549-13560)	fianza solidaria que celebra de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO EXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 290186 (folio 13561)	Elevado el 08 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Levantamiento de garantia mobiliaria (prenda) que olorga VOLVO PERU S.A. a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Kardex 250936 (folios 13562-13563)	Elevado el 23 de marzo de 2015, el Levantamiento de garantía mobilitaria (prenda) que otorga VOLVO PERU S.A. a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 249958 (folio 13564)	Elevado el 30 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito  Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Reconocimiento de deuda con constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MALAGA HNOS .S.A. a favor de VOLVO DE BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención DE DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA	Elevado el 09 de octubre de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MALAGA HNOS .S.A. a favor de VOLVO DE BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención DE DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DONFELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
TORRES DE MEDINA Y DONFELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 235513 (folios 13565-13570)	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 231193 (folio 13571)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 231192 (folio 13572)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 231191 (folio 13573)	Elevado el 20 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	Elevado el 20 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo-

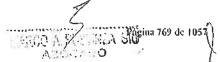








Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





\		s veintiocho.	
omings reside connec	Piscal Provincial (T)	Supraprovince Age of Persistentos veintiocho.	ations de Cornoción
į	Scal Pa	Suprapre	Age of

1073	AND THE SECOND S
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 231190	descrito
(folio 13574)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	Elevado el 20 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 231189	descrito
(folio 13575)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	Elevado el 20 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 231188	descrito
(folio 13576)	Adjunta: Minuta
<u> </u>	TOMO LXVIII
Acta de donación de	Elevado el 20 de agosto de 2014, Acta de donación de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 231171	descrito
(folio 13577)	Adjunta: Minuta
Reconocimiento de deuda	TOMO LXVIII
con constitución de garantía	Elevado el 25 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA
mobiliaria que otorga	MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
CONSTRUCTORA	con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES Y DE
MALAGA HNOS S.A. en	DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en
favor de VOLVO DO	el documento notarial antes descrito
BRASIL VEICULOS LTDA	Adjunta: Minuta
con intervención de DOÑA	TOMO LXVIII
ADELA ARMIDA MALAGA	1.000
TORRES Y DE DON FELIX	
ERDULFO MALAGA	
TORRES.	
Kardex 229037	
(folios 1357 <b>8-13585)</b>	
Reconocimiento de deuda	Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con
con constitución de garantia	constitución de garantia mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA
mobiliaria que otorga	MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
CONSTRUCTORA	con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES Y DE
MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO	DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
BRASIL VEICULOS LTDA	
con intervención de DOÑA	
ADELA ARMIDA MALAGA	h h
TORRES Y DE DON FELIX	
ERDULFO MALAGA	
TORRES.	
Kardex 228157	
(folios 13586-13591)	
Reconocimiento de deuda	Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con
con constitución de garantía	constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA
mobiliaria que otorga	MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVÓ DO BRASIL VEICULOS LTDA
CONSTRUCTORA	con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES Y DE
MALAGA HNOS S.A. en	DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en

favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA

TORRES Y DE DON FELIX

MALAGA

**ERDULFO** 

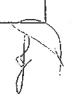
TORRES. Kardex 227101 TÓMO LXVIII

DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta

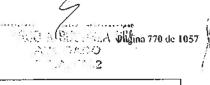








### Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





,13	\	\		ointing
\	Dorningo Pérez Gomez	Fiscal Previous (T)	Fisicalla Supraprovincial Corporativo	Expecializada no Delitos de Consociono y o intrinto

- 40%	-9. CAL 31//U
(folios 13592-13598)	
	Elevado el 22 de mayo de 2014, el Acta de compra venta de vehículo
	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
	descrito
(folio 13599)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVIII
Levantamiento de garantias	Elevado el 05 de febrero de 2014, el Levantamiento de garantias y
y constitución de garantía	constitución de garantía hipotecarias mobiliarias que otorga el
hipotecarias mobiliarias que	SCOTIABANK PERU S.A.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA
olorga el SCOTIABANK	HNOS S.A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA
PERU S.A.A. en favor de	TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notarial
CONSTRUCTORA	antes descrito
MALAGA HNOS S.A con	Adjunta: Minuta
intervención de DOÑA	TOMO LXVIII
ADELA ARMIDA MALAGA	
TORRES DE MEDINA	
Kardex 213630	
(folios 13600-13607)	51 1 1 07 4 -b-3 4- 0040 b M- (5
Modificación de hipoteca	Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran
que celebran de una parte	de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consyuge DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra
DON JOSÉ AUGUSTO	parte SCOTIABANK PERU S.A.A con el objeto establecido en el
HEIGHES QUIÑONES y su	documento notarial antes descrito
onyuge DOÑA CAROLINA ! DEL ROSARIO SOUSA	Adjunta: Minuta
LOSSIO y de la otra parte	TOMO LXIX
SCOTIABANK PERU S.A.A	TOMO BAIA
Kardex 363899	
(folios 13608-13610)	
Declaración de conclusión	Elevado el 22 de marzo de 2017,
de arrendamiento financiero	MATURE ALER AN INDICATA AND MAIL!
que celebran de una parte	
SCOTIABANK PERU S.A.A.	
y de la otra parte JOHE S.A.	
Kardex 318288	
(folios 13611-13612)	
Acta de compra venta de	Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
ejercicio de opción de	el documento notarial antes descrito
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 317807	TOMO LXIX
(folio 13613)	Florida 147 de Calones de 0047 et 6-1- de 17 de 17 de
Acta de compra venta de	Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
ejercicio de opción de	
compra, Kardex 317086	Adjunta: Minuta TOMO LXIX
I	TOWIGEAIA
(folio 13614) Acta de compra venta de	Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor por	
ejercicio de opción de	
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 317084	TOMO LXIX
(folio 13615)	
Acta de compra venta de	Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	1
proveniente de una	
operación de arrendamiento	
financiero	Adjunta: Minuta
Kardex 310579	TOMO LXIX
(folio 13616)	

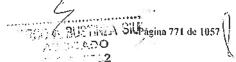








#### Lourdes Cárroño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770





escientos treinta.

Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 303574

Elevado el 27 de septiembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automolor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIX

(folio 13617) Garantia mobiliaria que olorga de una parte el **BBVA BANCO** CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de DON JOSÉ

Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Garantia mobiliaria que otorga de una parte el BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE, S.A. con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX

AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 301991 (folios 13618-13623)

(folios 13624-13625)

Levantamiento de garantia mobiliaria (prenda) que olorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en favor de JOHE S.A. Kardex 265771

Elevado el 04 de septiembre de 2015, el Levantamiento de garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIX

Levantamiento de garantia mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en favor de JOHE S.A. Kardex 262583 (folios 13626-13627)

Elevado el 22 de julio de 2015, el Levantamiento de garantia mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXIX

Reconocimiento de deuda y constitución de garantía mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON

Elevado el 18 de junio de 2015, Reconocimiento de deuda y constitución de garantia mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA Kardex 259040 (folios 13628-13633)

TOMO LXIX

Reconocimiento de deuda y constitución de garantia mobiliaria que olorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA

Kardex 255784 (folios 13634-13639)

Elevado el 13 de mayo de 2015, Reconocimiento de deuda y constitución de garantia mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIX

Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y d ela otra parte JOHE S.A Kardex 250276

(folios 13640-13653)

Elevado el 12 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y d ela otra parte JOHE S.A. el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

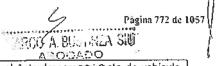
**TOMO EXIX** 







# Lourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



	ARODADO
Acta de compra venta de	Elevado el 21 de octubre de 2014, el Acta de compramenta de vehículo
vehiculo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
ejercicio de opción de	el documento notarial antes descrito
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 236495	TÓMO LXIX
(folio 13654)	
Acta de compra venta de	Elevado el 12 de septiembre de 2014, el Acta de compra venta de /
vehiculo automotor por	vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto
ejercicio de opción de	establecido en el documento notarial antes descrito
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 232672	TOMO LXIX
(folio 13655)	TOMO CAIA
Levantamiento de garantia	Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria
	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
	l '
CONTINENTAL en favor de	Adjunta: Minuta
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 230543	
(folios 13656-13657)	
Levantamiento de garantia	Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria
mobiliaria vehicular que	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
otorga el BBVA BANCO	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CONTINENTAL en favor de	Adjunta: Minuta
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 230542	
(folios 13658-13659)	
Levantamiento de garantía	Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria
mobiliaria vehicular que	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
otorga el BBVA BANCO	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CONTINENTAL en favor de	
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 230 <b>541</b>	
(folios 13660-13661)	
Levantamiento de garantía	Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria
mobiliaria vehicular que	
olorga el BBVA BANCO	
CONTINENTAL en favor de	Adjunta: Minuta
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 230539	
(folios 13662-13663)	
Levantamiento de garantia	
mobiliaria vehicular que	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
otorga el BBVA BANCO	
CONTINENTAL en favor de	Adjunta: Minuta
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 230538	
(folios 13664-13665)	
Levantamiento de garantia	Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria
mobiliaria vehicular que	
otorga el BBVA BANCO	
CONTINENTAL en favor de	
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 230538	
(folios 13666-13667)	
Levantamiento de garanti	a Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria
	1
i indicidada venicular ous	-
mobiliaria vehicular qui	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
olorga el BBVA BANCO	
olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor d	e Adjunta: Minuta
olorga el BBVA BANCO	· ·









(folios 13672-13673)

#### Lourdes Karreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



, ,	ADDITION	
(folios 13668-13669)	1. 2. 1. 2.	ĺ
Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 229396 (folios 13670-13671)	Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta  TOMO LXIX	
Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 222138	Elevado el 20 de mayo de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	

## d. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

#### d.1. CASO Nº 19-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 Y 2

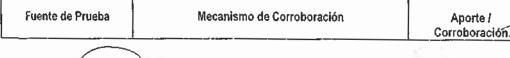
Se atribuye a Jorge Luis Cuba Hidalgo haber favorecido a Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú (ODEBRECHT) en la adjudicación de los contratos de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2. El referido funcionario actuó como intermediario entre los miembros del Comíté de Licitación para los referidos tramos y los representantes de ODEBRECHT a cambio del pago de US\$ 8'100,000.00 millones de dólares.

Frente a la empresa, Cuba Hidalgo señaló que contaba con el apoyo de Edwin Martín Luyo Barrientos, MariellaJanette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa, miembros del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección. Asimismo, el referido funcionario señaló que la ayuda ofrecida consistía en que el Comité Especial encargado del referido proceso debía realizar lo siguiente:

- Évaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica.
  - ii. Inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación.
  - iii. Incluir requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, ODEBRECHT realizaría pagos ilícitos en favor de Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa. El pago se dividiría de la siguiente manera:

Thirt is to	time of a lot from		
Tramo 1	US\$ 1'400,000.00		
Tramo 2	US\$ 6'700,000.00		
TOTAL	US\$ 8'100,000.00		









Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





			$\sim$		
\			G	Gentifications FOUR DESPECIAL 1º December	
_\			Ξ		
. `	\		9		
81	١	1	ä		
č	١	₹	స్ట	0	
ŏ		Ĭ	累	126	
O	Freda Pro-sector (T)	Fiscatia Supraprovincias Corporaliva	ξ,	956	t
7	ĕ	잌	8	80	i
3		9	\ğ	ğ.	•
9	7	흫	뿧	ইব	
3	š	Š	T	ĘĢ	
	r.	뇶	4	1. 5	
Ę	J	ÿ	흴	8 1	i
ŏ	Ē	ŵ	İŽ	3	?
90		3	콩	۱۶	
1/2		8	Š	16	í
÷		Ĕ	L.	T	
José Domingo Perez Gomez				١.	
				١	

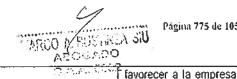
	Control to the	÷ <del>2</del>	1
Declaración del CE 07- 2017 (Fs. 03-10 de la Carpeta CE 07-2017)	Declaración del CE 07-2017, de fecha 27 de Marzo del 2017, en la que detalla sobre los sobornos efectuados a Jorge Luis Cuba Hidalgo, Vice Ministro de Transportes y Encargado de llevar adelante el concurso del Tren Eléctrico de Lima - Línea 1, Tramo 1 y Tramo 2; y, efectuados a los Miembros de Comité: Jesús MuniveTaquía, Santiago Chau Novoa y Edwin Luyo Barrientos; pagos requeridos a través del Director de Contrato Antonio Carlos Nostre Junior, sobre la licitación de obras para la construcción del "TREN ELECTRICO".	Permite conocer pagos (sobornos, donativos). También permite conocer el nombre de tos funcionarios involucrados en el proceso de licitación del METRO DE LIMA. El mecanismo empleado para efectuar los sobornos.	
Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz (Fs. 11-13 de la Carpeta CE 07-2017)	Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz de fecha 27 de Marzo del 2017 realizada con el CE 07- 2017 y su Defensa Técnica.	Colaboración	
Acta Fiscal de fecha 12 de Abril del 2017 (Fs. 14 de la Carpeta CE 07-2017)	Acta Fiscal de fecha 12 de Abril del 2017, donde se deja constancia del traslado de documentación obtenida de internet sobre los procesos Licitarios 003-2009 y 001-2011 relacionados a la Obre Metro de Lima-Linea 1, que obraba como cuaderno de trabajo en este Despacho Fiscal.	Permite conocer los procesos de licitación relacionados a la obra "Metro de Lima, linea 1", que según la declaración de Antonio Nostre, han sido los procesos donde se han efeaturado los dédirez.	
Convocatoria Licitación Pública Procedimiento Clásico 3-2009/MTC/20, Convocatoria N° 1256621 (Fs. 15-17 de la Carpeta CE 07-2017)	Procedimiento Clásico 3-2009/MTC/20, Convocatoria Nº 1256621, entidad Convocante Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE.	Permite conocer la convocatoria en la cual se realizaron los pagos ilícitos	ı
Anexo 179, 3. Procesos de Selección (Fs. 18-20 de la Carpeta CE 07-2017) "Resumen Ejecutivo de Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado" (Fs. 21-22 de la Carpeta	Procedimiento clásico 3-2009/MTC/20 (Convocatoria: 1), en la modalidad de CONVOCATORIA.  "Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado"	Permite conocer el valor referencial de la obra que era US\$ 431'667,579.99 dólares  Permite conocer el valor referencia inicial de la obra de la licitación 3-	
CE 07-2017)  Bases de la Licitación Pública Bajo la Modalidar de Contrato Concurso Oferta con Precio Unitarios	Copia de las Bases de la Licitación Pública Bajo la Modalidad de Contrato Concurso Oferta con Precios Unitarios. Licitación Pública N°0003-2009-MTC/20.	criterios subjetivos que fueron incorporados a fin de favorecer al	s e a
(Fs. 23-64 de la Carpet CE 07-2017)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ELÉCTRICO.	s n o n e s











Página 775 de 1051

ODEBRECHT, cuales son: Detallado, General, Discreto

Incompleto

	lp
1	1334
omez	orativs rugodon Grg y cuatro.
\ <u>:</u> Ĕ	oradio Propositi Greater y Greater y

Pronunciamiento N° 225-2009/DTN (Fs. 65-99 de la Carpeta CE 07-2017)

Copia simple de Pronunciamiento N° 225-2009/DTN. Entidad: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional, Referencia: Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20, convocada para la "Elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras civites y electromecánicas del sistema eléctrico de trasporte masivo de Lima y Callao. Linea 1: Tramo Villa El Salvador - Av. Grau.

Permite conocer observaciones formuladas DOC postor COSAPI, a las bases de la Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20. Una de ellas quarda relación con la "Evaluación đe calidad de la solución técnica del diseño de la obra civil equipamien to electromagnético", donde se introdujo factores subjetivos para favorecer **ODEBRECHT** 

Colaboración

Providencia Fiscal: 01 de fecha 12 de Junio de 2017.

(Fs. 100 de la Carpeta CE 07-2017)

Providencia referida a la documentación de fecha 01FEB2017 y 09FEB del mismo año, proporcionado por el abogado defensor de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú. Luis Alberto Bramont Arias Torres, con información relevante sobre los pagos ilicitos que Odebrecht habria realizado a funcionarios públicos peruanos a efecto de ser favorecidos con la adjudicación en el marco de contrataciones públicas con el Estado. Documentación que obra en inglés, por lo que se Dispone: solicitar a la Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público, la traducción al idioma español.

Acta de Traslado de Información de fecha 14JUN2017 (Fs. 102-160 de la Carpeta CE 07-2017)

Acta de Traslado de Información de fecha 14JUN2017 a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de corrupción de funcionarios-Equipo Especial. Con la finalidad de dar lectura del cuaderno de Requerimiento de Detención. Preliminar y Allanamiento de la Carpeta Fiscal Nº 02-2017. Durante la Lectura de la documentación referida, se advirtió el Acta Fiscal de Continuación de diligencias de Deslacrado de Especies del Imputado Edwin Martin Luyo Barrientos de fecha 10FEB2017, sobre bienes incautados en su vivienda, evidenciándose la existencia de una tarjeta de presentación con la siguiente descripción: "Antonio Carlos Nostre - Director de Contrato, Odebrecht - Infraestructura"; ejecutivo de Odebrecht, quien fuera mencionado por el Colaborador Eficaz 07-2017 en su declaración de fecha 27 MAR2017.

Permite conocer vinculación entre Edwin Luvo y Antonio Nostre (Odebrecht).

En la diligencia de incautación se halló en su domicilio: 04 files de la propuesta técnica de la consultoria de la obra "Supervisión del expediente técnica y eiecución de las obras civiles electromagnéticas del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao Linea 1 Tramo 2 Avenida Grau San Juan Lurigancho"; y tarjeta de presentación de ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR. DIRECTOR DΕ CONTRATO ∹ĐE^

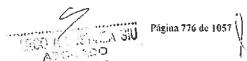








Lourdes Carreño Carcelen APODERADA



Reg.	CAL 31770 (500 K) Single	7/ 2/0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ATG	?	10/1
Acta de Búsqueda de	Acta que tiene por finalidad la búsqueda, descarga e	ODEBRECHT. Perite conocer la	
Información de fecha	impresión de información vinculada al establecimiento	existencia de la	-
14JUN2017	comercial denominado "Panadería Don Mamino"	Panaderia DON	
(Fs. 161-162 de la		MAMINO, ubicada en	-~
Carpela CE 07-2017)	,	avenida los	<i>*</i>
·		conquistadores, la cual	
		señala el colaborador,	15 S
		fue uno de los lugares	esis (T)
		donde se reunió con	1 2 2 2
Acta de Búsqueda de	Acta que tiene por finalidad la búsqueda, descarga e	Jorge Cuba	1 7 7 7
Información de fecha	impresión de información vinculada at establecimiento	existencia del	Jose Domingo Fiscalla Capago
14JUN2017	comercial denominado "Chilis"	establecimiento	
(Fs. 163-164 de la		comercial denominado	Self Self
Carpeta CE 07-2017)	1	CHILLIS, ubicada en el	2 5 T
·		óvalo Monitor, la cual	:
		señala el colaborador,	
		fue uno de los lugares	(8)
		donde se reunió con	
Acta de Traslado de	Acta que tiene por finalidad realizar la lectura del C.E.	Jorge Cuba Permite conocer el	
Información de fecha		número de celular de	
20JUN2017	N° 04, advirtiéndose que en el Acta Fiscal de fecha	Antonio Carlos Nostre	
(Fs. 165-168 de la		Junior, que utilizó en	
Carpeta CE 07-2017)	empresa Móvil Perú SAC (CLARO), evidenciándose que	las fechas 08FEB2010	
	el número 51989118531 en fechas 08FEB2010 al	al 11NOV2012, y la	
	11NOV2012 era de titularidad de Antonio Carlos Nostre	razón social del	
	Junior con razón social CONSORCIO TREN ELECTRICO.	número era CONSORCIO TREN	
	EECOTAGO.	ELECTRICO, to que	
		comprueba su	
		vinculación con el	
		consorcio ganador de	
		las licitaciones del	
Traducción al Contrato de	Traducción al Contrato de Consultoría Financiera,	Metro de Lima Permite conocer los	
Consultoria Financiera	Traducción Certificada Nº 0066-2017, que en cada folio		
(Fs. 239-273 de la			
Carpeta CE 07-2017)	Medina.	contratos.	-
		Los contratos	1
		celebrados fueron:	
		(i) Contrato de	
		consultoria financiera	ļ
		entre AEON GROUP INC. (ODEBRECHT), e	
		HISPAMAR	
		INTERNATIONAL	
		CORP. (Jorge Cuba),	[
	1	de fecha 05 de	1
		septiembre de 2011,	
		por el monto de US\$.	
1		4,000,000.00 dólares,	7-1
		pagados de AEON a HISPAMAR.	10-1
1		(ii) Contrato de	N
		consultoria financiera	1/
		entre AEON GROUP	
		INC. (ODEBRECHT), y	
	<u> </u>	OBLONG	J
	· · · · ·		. \









-conflit HESE 1916 Serienta y cinco. 1335

Lourdes Correño Cor.

APODERADA

Reg. CAL 31770

Página 777 de 1057

17)	Reg. CAL 31770	Cost San	( Silv Pagina 777 de 1037	
<u> </u>		2		Q // /
			INTERNATIONAL	1336
			(Edwin Luyo), de fecha 05 de marzo de 2012, j	
			por el monto de US\$/	See Damingo Perez Gomez Fisser Pour Lat (1) Fi
			2,500,000.00 dólares;	\
			pagados de AEON a	i ii
		I .	OBLONG.	tu \2 5 \$
			(iii) Contrato de consultoría financiera	Jose Drimingo Pasez Gómez Fiscale Poveruel (T) Especializada no Beiros de Compédia de funcionados Equito EMIRPLEPS Gentros D
			entre AEON GROUP	SERO B
			INC. (ODEBRECHT), y	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
			JULSON	1 :2 3 4 3 2 5
		I .	INTERNATIONAL	\:\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\
			(Edwin Luyo) S.A., de fecha 05 de diciembre	<u>漢</u> 國國 25
1			de 2011, por el monto	Joseph Christian Programme Results Succession Programme Constitution of the Programme Control of
			de US\$. 1,500,000.00	1
			dólares, pagados de	1
			AEON a JULSON	
			(Edwin Luyo). Permite conocer la	B
			forma en que se han	59 1993
			hecho las	1 Z
			transferencias de	] ]
			dinero, que en el fondo	\ //
	,		corresponderia al pago del donativo	
			(Conforme	
	5		declaración de Jorge Barata)	ļ
Documento Financial	Dos copias simples del documento Fin-	ancial Consultant	Colaboración	1
Consultant Agreement	Agreement, materia de traducción al idio		(documento traducido	
(Fs. 274-281 de la			en idioma extranjero)	
Of. N° 004908-2017-	Copia del Oficio Of. N° 004908-2017	MICDACIONES	Caption of socials	
MIGRACIONES-AF-C	AF-C de la Superintendencia Naciona		Según el reporte migratorio, en el	
(Fs. 285-286 de la	del Perú, con el que se solicita el movi		segundo semestre del	
Carpeta CE 07-2017)	y la auditoria migratoria del ciudadano	brasilero Antonio	año 2009, registra	
Of. N° 2550-2017-	Carlos Nostre Junior	lo o Cladus to-at	salidas de Brasil	_
Of. N° 2550-2017- MTC/04	Oficio recibido el 03AGO2017 y dirigid Rojas Castro, Fiscal Adjunto Pro		Permite conocer el vinculo laboral, como	
(Fs. 293-396 de la	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		funcionarios, de la	1
Carpeta CE 07-2017)	Corrupción de Funcionarios -Equipo Es		personas de JORGE	
	adjuntan: Memorándum N° 1296-2017		LUIS CUBA HIDALGO,	I
	Directora General de Administración Informes N° 340-2017-MTC/10.07		como Viceministro de Comunicaciones del	
	MTC/20.18 de la Oficina de Personal		Ministerio de	1
	Transportes y Comunicaciones y de		Transportes y	
	Oficina de Recursos Humanos de I		Comunicaciones desde	
	respectivamente, informando respecto y cargos de investigados JORG		el 11 de marzo de 2009 hasta el 26 de julio de	
	HIDALGO, EDWIN LUYO BARRIE		2011; EDWIN LUYO	
	ANGEL NAVARRO PORTUGAL, JE	SUS WILFREDO	BARRIENTOS, como	The Color of the C
	MUNIVE TAQUIA, MARIELA JAN		Asesor del Viceministro	
	MINAYA, SANTIAGO ANDRES CHAU	NOVOA.	de Transportes, desde	
			el 07 de junio del 2010 hasta el 31 de julio de	
			2011; MIGUEL ANGEL	
			NAVARRO	
L	1		PORTUGAL, como	

Lourdes Current Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MAROU ACAE LA SILI ABOLALO C.A.A. ECL2

A Sil Página 778 de 1057

manejo de base de

	1	
	ų	
	L	
11	/	

Fentos freinta y siete. 133

datos de las cuentas por cobrar de los servicios de radio y difusión de fecha 01 de marzo del 2009 al 31 de marzo del 2009, y сотю Asesor del Viceministro dę del Comunicaciones, 16 de junio del 2009 al 31 de julio del 2011; JESUS WILFREDO MUNIVE TAQUIA. como Director General de la Dirección General Control Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de **Transportes** Comunicaciones, desde el 27 de marzo

del 2009, hasta el 31 de agosto del 2011; MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA, como Especialista en Obras desde el 15 de abril del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2011: SANTIAGO ANDRES CHAU NOVOA, como Jefe de Abastecimiento ٧ Servicios del Ministerio de Transportes Comunicaciones,

desde el 02 de febrero de 2009 hasta el 05 de enero de 2010.

conocer

Permite

Of. N° 221-2017-MTC/20.18 (Fs. 399 de la Carpeta CE 07-2017) Oficio remitido a esta Fiscalia, por Roberto Emilio Thomas Ojeda, Jefe de Recursos Humanos (e) de PROVIAS NACIONAL, a fin de informar respecto al vinculo laboral de Jesús Wilfredo Munive Taquia y Santiago Andrés Chau Novoa; que sólo el Sr. Santiago Andrés Chau Novoa, ha tenido vínculo laboral con Provias Nacional, según contrato de trabajo a plazo indeterminado. Decreto Leg. 728, desde el 02/02/2009, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Gerencial de Administración, hasta el 02/12/2014, por término de Designación en el cargo.

vinculo laboral de Santiago Andrés Chau Novoa, como Gerente de la Unidad Gerencial de Administración de PROVIAS NACIONAL; e indica que Jesús Wilfredo Munive Taquia, no ha estado vinculado con PROVÍAS

Resolución Vice Ministerial N° 423-2014-MTC/02, de fecha 01DIC2014 (Fs. 401 de la Carpeta CE 07-2017) Resolución que resuelve dar por concluida la designación del señor Santiago Andrés Chau Novoa, como Gerente de la Unidad Gerencial de Administración del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL-, suscrito por Henrry Zaira Rojas, Viceministro de Transporte.

Permite conocer la fecha en que se dio por concluido el vinculo laboral de Santiago Andrés Chau Novoa con PROVIAS







Lourdes C APODERADA Reg. CAL 31770

Página 779 de 1057

Permite la conocer

Resolución Viceministerial N° 001-2010/MTC-02 de fecha 04ENE2010 (Fs. 402-414 de Carpeta CE 07-2017)

Resolución que designa al señor Santiago Andrés Chau Novoa, como Gerente de la Unidad Gerencial de Administración del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL-, así como los respectivos contratos suscritos durante el 2010 y 2011; asimismo e adjuntan los sucesivos Contratos a Tiempo Indeterminado correspondiente a los años 2009 a 2010, en que fuera contratado como Jefe de Abastecimientos y Servicios, durante el año 2009.

fecha de inicio del vinculo laboral Santiago Andrés Chau Novoa con PROVIAS, como Gerente de la Unidad Gerencial de Administración Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

095-2017-MMUIMPL/OAJ recibido el 11AGO2017 (Fs. 416-424 de la Carpeta CE 07-2017)

Oficio recibido el 11AGO2017, por esta Fiscalía y remitido por Raúl E. Fernández Olivares, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto a los Oficios 03 y 119-2017 cursados por esta Fiscalia solicitando informe documentado sobre el vinculo laboral y cargos de Jesús Wilfredo Munive Taquía y Santiago Chau Novoa; así como de Jorge Luis Cuba Hidalgo, Mariella Janette Huerta Minaya, Miguel Ángel Navarro Portugal y Edwin Luyo Barrientos, respectivamente. Al respecto sólo se adjunta el Informe Nº 048-2017-MML/IMPL/OGAF/CPL, con información respecto a Jorge Luis Cuba Hidalgo, Mariella Janette Huerta Minaya, Miguel Angel Navarro Portugal y Edwin Luyo Barrientos. También se adjuntan diversos Memorándum internos.

Permite conocer vinculo que han mantenido con Instituto Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PROTRANSPORTES), las personas de Jorge Luis Cuba Hidalgo, fue Gerente de Planificación de Pro

Transporte, por el periodo del 28 septiembre del 2005 al 23 de diciembre del 2005, y que Gerente General de esta entidad, del 23 de enero del 2006 al 30 de abril del 2006; Martella Janette Huerta Minaya, prestó servicios no personales согло especialista en Arquitectura У Urbanismo el 100 periodo de Agosto del 2006 hasta abril del 2007; Miguel Angel Navarro Portugal, trabajó como Asistente en Control de Gestión por el periodo de agosto de 2006 hasta abril del 2007; y Edwin Luvo Barrientos, ha prestado servicios no personales, especialista PROTRANSPORTE. Tránsito y seguridad

Of. N° 005685-2017-MIGRACIONES-AF-C. recibido el 16AGO2017 (Fs. 426-431 de la Carpeta CE 07-2017)

Oficio recibido el 16AGO2017, por esta Fiscalía, con información respecto a: Andrés Sanguinetti, Argentina nacido el 02DIC1994, Sanguinetti Barros, Andrés Norberto, Uruguaya, nacido el 19JUN1960; y, SIMÕES BARATA, JORGE ENRIQUE - SIMÕES BARATA JORGE HERNRIQUE, BRASILERA, nacido el 05JUN1963.

registra movimiento migratorio de Andrés Sanguinetti Jorge Enrique SIMÕES Barata





vial



Lourdes Cr Lurcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Acla Fiscal de fecha 17AGO2018 (Fs. 433-652 de la Carpeta CE 07-2017)

Acta Fiscal levantada el 17AGO2018, por la Fiscal Adjunta Provincial a cargo del CE: 07-2017, que dispone incorporar documentación presentada PROTRANSPORTE, en relación con vínculo laboral y cargos de funcionarios mencionados en la declaración del colaborador eficaz, en la cual obra el Of. Nº 98-2017-MML/IMPL/OAJ de fecha 17 de agosto de 2017, remitido por Raúl E. Fernández Olivares, Jefe de Asesoria Juridica del Instituto Metropolitano Pro transporte de Lima, adjuntando Copia Certificada del Informe N° 114-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10AGO2017, mediante el cual el Coordinador del Proceso de Recursos Humanos informa respecto al vinculo laboral y cargos ocupados en Pro transporte por Jorge Luis Cuba Hidalgo, Mariella Janette Huerta, Miguel Ángel Navarro Portugal y Edwin Martin Luyo Barrientos. Asimismo adjunta Copia Certificada del Informe N° 113-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10AGO2017, mediante el cual el Coordinador del Proceso de Recursos Humanos informa respecto al vínculo laboral y cargos ocupados en Pro transporte por Jesús Wilfredo Munive Taquire y Santiago Chou Novoa... con el que se adjunta una parte de la documentación mencionada.

Permite conocer vinculo de POR JESÚS WILFREDO MUNIVE **TAQUIRE** SANTIAGO CHO NOVOA POR JORGE LUIS HIDALGO CUBA MARIELLA JANETTE HUERTA. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL Y EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS con **PROTRANSPORTE** En el Informe 113-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10 de agosto de 2017. se precisa el vínculo laboral de **JESÚS** WILFREDO MUNIVE TAQUIA. PROTRANSPORTE, el cual era Jefe de la Oficina de Asesoría Legal en el periodo del 01 de marzo del 2007 hasta el 18 de junio del 2007; y de SANTIAGO CHAU NOVOA, no se encontró registrado ensistema đе administración de personal. En el Informe 114-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10AGO2017. señala que JORGE LUIS CUBA HIDALGO. mantuvo vinculo laboral PROTRANSPORTE en 3 periodos: Del 28 de septiembre de 2005 al 23 de diciembre del 2005, como Gerente de **Proyectos** Infraestructura; del 23 de diciembre del 2005 al 30 de abril del 2006. como Gerente General; y, del 01 de mayo det 2006 al 02 de julio del 2007, como Gerente





General;

MARIELLA

JANETTE HUERTA, en dos periodos, del 01 de junio del 2007 al 30 de julio de 2007, como



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

EMFCO A 200 INCA SIU Página 781 de 1050 A 3 0 0 A 200 INCA SIU Página 781 de 1050 O A 200 INCA SIU Página 781 de 1050

oe Europhan Walshingscientos cuarenta. 1340

Jos Demingo Fiscalla Supraprovi

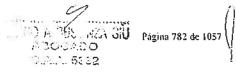
	ļ	Arquitecto Asistente de Obra de la Gerencia de Planificación de Transportes, y del 11 de agosto del 2014 al 31 de diciembre del 2014, como arquitecto de la Gerencia de Infraestructura; MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL, laboró un periodo, del 29 de marzo del 2006 al 30 de junio del 2007, como Asistente de Infraestructura vial de la Gerencia de Planificación de Transporte; y EFRAÍN MARTÍN LUYO BARRIENTOS, como Especialista en Contrataciones Públicas de la Gerencia de Planificación de Transporte, sin precisar el inicio, hasta el 30 de junio del 2007.
Razón emitida el 15SET2017, que	información de la base de datos de la SUNAT vinculados a la obra Metro de Lima-Línea 1. Obra la	Permite conocer el vinculo de Nastre con
incorpora información de la base de datos de la SUNAT vinculados a la	consulta Ruc, versión imprimible- CONSULTA RUC: 20524191408-Consorcio Tren Eléctrico, Representante Legales y Establecimientos Anexos.	CONSORCIO TREN ELÉCTRICO. Consulta RUC de las
obra Metro de Lima-Linea 1. (Fs. 653-656 de la		empresas, CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA, que
(Fs. 653-656 de la Carpeta CE 07-2017)		señala sus representantes y los
		establecimientos anexos.
		Permite conocer que
		Antonio Carlos Nostre Junior fue apoderado
		de CONSORCIO TREN ELÉCTRIMO LIMA
Razón de fecha 22 de septiembre del 2017	Razón donde se da cuenta que se procede a trasladar la documentación pública correspondiente al sustento	
(Fs. 657 de la Carpeta CE 07-2017)	normativo así como actos procesales que aparecen descargados en el SEACE, entre otros, vinculados a la obra metro de líma – línea 1	relacionada a la obra
Impreso de normas legales de "El Peruano"	Impreso de normas legales de "El Peruano" 28FEB2009,	Esta información
28FEB2009	Urgencia N° 107-2009, que aprueba precisiones	mencionado por el
(Fs. 658-661 de la Carpeta CE 07-2017)	respecto de las competencías en la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras del Proyecto	
3-16-11-12-11	Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y	Estado decide licitar el
	Callao, Línea 1, tramo Villa el Salvador-Avenida Grau.  Obra la Exposición de Motivos de los Decretos de	de Lima - Tramo 1,
	Urgencia 032, 034 y 042-2009MTC, decreto que fue	











)	1341
	Fincetts Supprinced Comes  Expected Supprinced Congress  Expected Supprinced Congress  Expected Supprinced Congress  Expected Supprinced Congress  Expected Supprinced Congress  Expected Supprinced Congress  Expected Supprinced Supp

V		
	firmado por el entonces Presidente Alan García Pèrez, Yehude Simon Munaro Presidente del Consejo de Ministros, Luis Carranza Ugarte Ministro de Economía y Finanzas, y Enrique Cornejo Ramírez Ministro de Transportes y Comunicaciones.	187
Impreso de Decreto de Urgencia que aprueba precisiones respecto de las competencias en la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, tramo Villa el Salvador – Avenida Grau. Decreto de Urgencia Nº 107-2009 (Fs. 662-665 de la Carpeta CE 07-2017)	Decreto que aprueba o confiere al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, respecto de la Licitación 003-2009-MTC-20, decreto que fue firmado por el entonces Presidente Alan García Pérez, y como Presidente del Consejo de Ministros, JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN	Permite conocer que en un inicio el proyecto estaba a cargo de PROVIAS, y luego pasó a estar a cargo de PROTRANSPORTE
Impresión de Exposición de motivos del Decreto Supremo 001-86-MIPRE, de fecha 20 de febrero de 1987 (Fs. 666-673 de la Carpeta CE 07-2017)  Opinión N° 017-2011/DTN, ernitida por JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN, Director Técnico Normativo de Organismo Supervisor, a solicitud del Director Ejecutivo de la Autoridac Autónoma del Sistema	en aplicación de los Decretos de Urgencia N° 032, 034 y 042-2009. Este Decreto tuvo por objeto planificar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar el proyecto especial del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao  Opinión sobre consulta si la modalidad de ejecución contractual concurso oferta regulada en el Decreto de Urgencia N° 032-2009, tiene la misma naturaleza y procedimiento que la regulada en la normativa de contrataciones del Estado (Of. N° 016-2011-MTC/033), Opinión emitida en Jesús Maria el 08FEB2011, por Juan Antonio Silva Sologuren, Director Técnico Normativo	Permite conocer los fundamentos de la primera norma con relación a la obra del Tren Eléctrico, que fue dada en el gobierno del ex presidente Alan García Pérez  Permite conocer las condiciones para generar un concurso oferta, en el proyecto del Tren eléctrico, de acuerdo a la Léy de Contrataciones
Eléctrico de Transporte (Fs. 674-679 de la Carpeta CE 07-2017)  Anexo 185 que contiene el Acta de Aprobación el la Elapa de Calificación Previa (Fs. 681-683 de la Carpeta CE 07-2017)	Anexo 185 que contiene el Acta de Aprobación en la Etapa de Calificación Previa. Acta N° 20-2009-MTC/CE-	quiénes son los integrantes del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la







APODERADA

200 - Sil Página 783 de 1057

esัสอินธุณะcuarenta y dos. 1342

		30
κeg. ι	CAL 31770 A ABC 31	10
<del></del>	3.A.A. 5504	Además, permite
	<b>\</b>	conocer quiénes fueron
		tos postores aprobados
		para el Proyecto antes
4		mencionado:
		CONSORCIO TREN
		ELÉCTRICO LIMA,
1		CONSORCIO
	0.	METROPOLITANO,
•		CONSORCIO TREN
		LIMA, debiéndose
		· 1
		precisar que
	,	CONSORCIO TREN
		ELECTRICO LIMA
		estaba conformado por
		GYMS.A. y
		Constructora Norberto
		Odebrecht Sucursal
		Perú
Annua 100th	Anexo 186, que contiene dos juegos del Acta N° 21-	Permite conocer en el
Anexo 186, que contiene	2009-MTC/CE-RS-046-2009 Obra TE, con Quorum	punto 4, los postores
dos juegos del Acta Nº		
21-2009-MTC/CE-RS-	completo de integrantes del Comité (miembros titulares y	aprobados y se
046-2009	suplentes). Sesión convocada para la revisión y	prosigue con el
(Fs. 684-688 de la	evaluación de las propuestas del Sobre Nº 01-	desarrollo del acto
Carpeta CE 07-2017)	Calificación Previa de documentos presentados por los	público para dar a
	postores (2.14.1 Bases Integradas).	conocer los resultados
1		de la calificación,
		posteriormente con la
		etapa de presentación
1		de los sobres 2 y 3 de
		los postores aprobados
Anexo 187, que contiene	Anexo 187, que contiene el Acta de Aprobación de la	Permite conocer
el Acta de Aprobación de		observar el puntaje
la Calificación de la		técnico obtenido por los
Propuesta Técnica	de integrantes del Comité (miembros titulares y	3 postores aprobados,
(Fs. 689-695 de la		
Carpeta CE 07-2017)	evaluación y calificación del Sobre N° 02, Propuesta	
Odipota OE or Eorry	Técnica, documentos presentados por los postores	
	(2.14.2 Bases Integradas).	puntaje fue de 100;
	(2.14,2 04303 Intogradas).	para el CONSORCIO
		METROPOLITANO, fue
1		de 99.25; y para el
1		CONSORCIO TREN
1	1	LIMA, "no admitido".
Į.	1	Se precisa que los
1		firmantes son
		SANTIAGO ANRES
		CHAU NOVOA, JESÚS
		WILFREDO MUNIVE
		TAQUIA y
		MAGDALENA BRAVO
		HINOSTROZA; los dos
		primeros son
		miembros, y la última
		es la presidenta del
		Comité Especial
Anexo 188, que contien	e Anexo 188, que contiene el Acta de Aprobación de la	
el Acta de Aprobación d		
la Calificación de		
Propuesta Técnica	de integrantes del Comité (miembros titulares	1
r i opuesta recinica	de integrantes del conito finicitores titulores	, orangement







Lourdes Cal Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MARCO AZ HIGH SIU ABGGAGO GAA 5332 para la marchi

Página 784 do 1057

	1343
css Dominger is a Gomer, seek Dominger in Province of Company Seek Suprisportation of Company of Security of Security in Delinos de Company.	equipo EMarterescantas cuarenta y tres. 1343

~	O.A.A. 5932	:	ł.
(Fs. 696-698 de la Carpeta CE 07-2017)	suplentes). Sesión convocada para la revisión, evaluación y calificación del Sobre N° 02, Propuesta Técnica, documentos presentados por los postores (2.14.2 Bases Integradas). Concluyendo la evaluación: Postor Consorcio Tren Eléctrico Lima, con un puntaje técnico de 100: y, Postor Consorcio Metropolitano, con un puntaje técnico de 99.25.	calificación de la propuesta técnica de los postores, que han obtenido un puntaje aprobatorio	Ø.
Anexo 157, que corresponde a Información recogida del cuadro de visitas a Palacio de Gobierno (Fs. 699-700 de ta Carpeta CE 07-2017)	Anexo 157, que corresponde a Información recogida del cuadro de visitas a Palacio de Gobierno: 64640/172083/17:45/23ENE2009/20:56/SIMŌES BARATA JORGE/Im/00317457/ /CUNZA ARANA MIRTHA/GARCIA PEREZ ALAN/REUNION/	Permite conocer que JORGE SIMÕES BARATA visitó Palacio de Gobierno a inicios del año 2009, al entonces Presidente de la República del Perú, Alan García Pérez	
Anexo 189, que contiene el Informe Final de Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20 (Fs. 701-705 de la Carpeta CE 07-2017)	anexo 189, que contiene el Informe Final de Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20, Cornité Especial RS N° 46-2009-MTC/04 reconformada por RS N° 263-2009-MTC/04 del 09SET2009. Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecución de las Obras Civiles, Equipamiento y Montaje Electromecánico del Proyecto	Permite conocer el Informe final, donde se da cuenta del ganador de la ejecución del expediente técnico y de la ejecución de las	
	del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Linea 1, Tramo: Villa El Salvador-Av. Grau. Que concluye otorgando la Buena Pro de la Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20, para la "Ejecución del Expediente Técnico y de la ejecución de las Obras Civiles, Equipamiento y Montaje Electromecánico del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de	obras civiles, equipamiento y montaje electromecánico del proyecto el sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y	
	Lima y Callao, Línea 1, Tramo : Villa El Salvador-Av. Grau, el Comité Especial haconcluído con todas las etapas del proceso, determinándose como postor ganador al Consorcio Tren Eléctrico Lima conformado por G&M S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú. La oferta económica del postor ganador	Callao, Línea 1, Tramo Villa El Salvador – Avd. Grau, el cual es el Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por G Y M	
	es por el importe de US \$410,205.001.38. De fs. 706 a 722, obra el Contrato de Ejecución de Obra por Concurso Oferta y Cesión de Posición Contractual N° 146-2009-MTC/20, suscrito por el Mg. Raúl Antonio Torres Trujillo, Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS	y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, por el monto de US\$ 410'205,001.38 dólares.	
	NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quien en adelante se denominará PROVIAS NACIONAL o EL CEDENTE; la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), representado por su Director Ejecutivo Ing. Oswaldo Duber Plasencia Contreras,	Se precisa que los firmantes son SANTIAGO ANRES CHAU NOVOA, JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUIA y	
	denominado en adelante LA ENTIDAD; y, de la otra parte el CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA, representado por sus representantes legales JORGE HENRIQUE SIMÓES BARATA y Sr. JOSE ALEJANDRO GRAÑA MIRO QUESADA, a quienes en adelante se les denominará EL CONTRATISTA.	MAGDALENA BRAVO HINOSTROZA; los dos primeros son miembros, y la última es la presidenta del Comité Especial	
Contrato de ejecución de Obra por Concurso Oferta y Cesión de Posición Contractual Nº 146-2009-MTC/20 de fecha 23 de diciembre de 2009	Cesión de Posición Contractual Nº 146-2009-MTC/20 para la elaboración del expediente técnico y Ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo Villa El Salvador -Avenida Grau, suscrito con el Consorcio Tren Eléctrico Lima,	1	
(Fs. 706-722 de la	determinándose: 1.1 Costo total de la obra US\$19 127	CONSORCIO TREN	

(i)

M



Lourdes arcelér APODERADA Reg. CAL 31770

Página 785 de 1057

eduni Eire Ming Phe Boschiarenta y cuatro. 1344

19	Cu-uu (170 s		
Carpeta CE 07-2017)	951,46, incluido IGV. 1.2 Saldo a favor del Contratista,	ELÉCTRICO, cuyos	
, ,	Consorcio Tren Eléctrico Lima, ascendente a US \$15	representantes legales	
] [	016 300.27, incluido IGV. Art. 2 Notificar la presente	son JORGE ENRIQUE	
	Resolución al contratista Consorcio Tren Eléctrico Lima	SIMÕES BARATA y el 🕒	
	y al Supervisor de la Obra Consorcio CESEL POYRY.	señor JOSÉ	
	Firmado: Ing. Oswaldo Plasencia Contreras, Director	ALEJANDRO GRAÑA	1
	Ejecutivo-AATE. Se anexa liquidación final de obra.	MIRÓ QUESADA DE	
<u></u> _	·	LAS CASAS	V
Anexo 194, que contiene	Anexo 194, que contiene la Resolución Directoral N°93-	Permite conocer el	\
la Resolución Directoral	2011.MTC/33 de fecha 27DIC2011, que resuelve: Art.	valor de la obra	Ŋ
N°93-2011.MTC/33, de	1 Aprobar administrativamente la liquidación del	ejecutada ascendente	:
fecha 27 de diciembre del	contrato de ejecución de Obra por Concurso Oferta y	a US\$ 519'127,951.46	:
2011	Cesión de Posición Contractual N° 146-2009-MTC/20	dólares; existiendo	
(Fs. 723-730 de la	para la elaboración del expediente técnico y Ejecución	saldo a favor del	:
Carpeta CE 07-2017)	de las Obras Civiles y Electromecánicas del Proyecto	contratista	-
	Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y	CONSORCIO TREN	:
	Callao, Línea 1: Tramo Villa El Salvador -Avenida Grau,	ELÉCTRICO, por la	:
	suscrito con el Consorcio Tren Eléctrico Lima,	suma de US\$	•
	determinándose: 1.1 Costo total de la obra US\$19 127	15'016,300.27 dólares	
	951.46, incluido IGV. 1.2 Saldo a favor del Contratista,	10	
	Consorcio Tren Eléctrico Lima, ascendente a US \$15		
	016 300.27, incluido IGV. Art. 2 Notificar la presente		
	Resolución al contratista Consorcio Tren Eléctrico Lima		
	y al Supervisor de la Obra Consorcio CESEL POYRY.		
	Firmado: Ing. Oswaldo Plasencia Contreras, Director		
Informe N° 196-2010-	Ejecutivo-AATE. Se anexa liquidación final de obra.  Informe N° 196-2010-CG/L555 de la Contraloria General.	Dormito conocos que	
CG/L555 de la	de la República, Asunto: Informe de Veeduría a la	Permite conocer que l	
Contraloria General de la	ejecución del proyecto "Elaboración del Expediente	técnicas en la obra del	
República, Asunto:	Técnico y Ejecución de Obras Civiles y	METRO LÍNEA 1	
Informe de Veeduria a la	Electromecânicas del Sistema Eléctrico de Transporte	(METITO ENTERTY	
ejecución del proyecto	Masivo de Lima y Callao - Línea 1 Tramo Villa El		
"Élaboración del	Salvador-Avenida Grau"; que entre otros, como		
Expediente Técnico y			<
Ejecución de Obras			
Civiles y			
Electromecánicas del			i
Sistema Eléctrico de			
Transporte Masivo de			
Lima y Callao - Linea 1 Tramo Villa El Salvador-			
Avenida Grau*	Ing. Marco Huamanlazo Pastrana, Jefe del Equipo de Veeduria, Reg. CIP 62892.		
(Fs. 731-738 de la			
Carpeta CE 07-2017)			
Texto publicado por la	Texto publicado por la CAF-2015 (Corporación Andina	Permite conocer el	
CAF-2015 (Corporación			
Andina de Fomento)	Linea 1-, autor Jorge Kohon. Lecciones Aprendidas,		ĺ
(Fs. 739-795 de la	1.	hasta el año 2015	
Carpeta CE 07-2017)			
Transcripción de la			
declaración de		1 , ' ' '	
colaborador eficaz N° 04	- \ "Metro-Linea 1, Tramo 1 y Tramo 2".	reuniones que se	
2016 (Fo. 707.900 do. 16		dieron para favorecer a	
(Fs. 797-800 de la	7	la empresa l	1
Carpeta CE 07-2017)	38	ODEBRECHT en el	
		proceso de licitación 003-2009-MTC/20	
Transcripción de	e Transcripción de declaración del colaborador eficaz N°		1
declaración de	1 '		
colaborador eficaz N° 07		reuniones que se	
CONGROUND CHOOK IN OIL	1 41441111		

W

1



17

Lourdes Corre. Acelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 786 de 1057 🛴

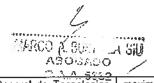
oppreitus 1888 Etlarenta y cinco. 1345

"	ABOUND ABOUT		7
2017	<del></del>	dieron para favorecer a	
(Fs. 801-804 de la		la empresa	
Carpeta CE 07-2017)		ODEBRECHT en el	
		proceso de licitación	
!		003-2009-MTC/20	
Acta Fiscal	Acta Fiscal levantada por la Fiscal Adjunta Provincial	Colaboración	
(Fs. 805 de la Carpeta	Gladys Rojas Castro, dejando constancia que en el		
CE 07-2017)	cuaderno de asistencia judicial librada al Principado de		- 1
""",	Andorra dentro de la Carpeta Principal signada con el Nº		l
	19-2017 obra la respuesta de las autoridades judiciales		- {
	de dicho Estado respecto a información bancaria de las		, 1
	sociedades Hispamar, Oblong y Julson, por lo que		
	Dispone: INCORPORAR copias de dicha		
	documentación en el correspondiente cuaderno de		ĺ
	asistencia judicial.		
Of. N° 3885-2017-MP-	Of. N° 3885-2017-MP-FN-UCJIE (AJ93-17), cursado por	Permite conocer	
FN-UCJIE (AJ93-17)	el Dr. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Fiscal Superior,	información librada del	
(Fs. 806-958 de la	Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional	Principado de Andorra	
Carpeta CE 07-2017)	y Extradiciones, y recibido el 05MAY2017, al que se	respecto a la	
	adjunta en fs. 510, el Oficio OF.RE (LEG/OCJ) N° 4-3-	información bancaria	
	A/895 de la Oficina de Cooperación Judicial del	de las sociedades	
	Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el que	HISPAMAR, OBLONG	l
	remite las diligencias practicadas por la autoridad	y JULSON	
	competente del Principado de Andorra, en el marco de	(documentos en idioma	l
	los pedidos de asistencia judicial.	extranjero)	
Acta Fiscal de fecha	Acta en la que el Fiscal Provincial Hamilton Castro	Colaboración	1
200CT2017	Trigoso y la Fiscal Adjunta Gladys Rojas Castro, dejan		
(Fs. 959 de la Carpeta	constancia que sostuvieron una reunión de coordinación		
CE 07-2017)	con los representantes de ODEBRECHT, a quienes se		
	les presentó un Proyecto de "Acta de Acuerdo de		1
	Beneficios y Colaboración Eficaz", y se concretó realizar		
	una próxima reunión para realizar coordinaciones para		
	un eventual acuerdo final, fase en la cual ha de incitarse		_
	a participar a la Procuraduría Pública a efectos de que		
	proponga su pretensión resarcitoria, conforme lo		
	establecen las normas del código Procesal Penal.		
Proyecto de Acta de		Colaboración (Proyecto	
Acuerdo de Beneficios y		de acta de acuerdo de	
Colaboración Eficaz	ni firmas.	beneficios y	1
(Fs. 960-968 de la		colaboración eficaz)	
Carpeta CE 07-2017)	LOS to contrate to the Burn Burn Burn Burn Burn Burn Burn Burn	<u> </u>	1
Of. N° 22378-2017-		Permite conocer que	
DIRCRI-PNP/DIVIDCRI-	Jefe de la Sección de Informes de Antecedentes		1
DEPANPOL-SATAP-	Policiales-DEPANPOL-PNP, y recibido por esta Fiscalía		
SIAP (Fs. 969-970 de la	el 02NOV2017, con el que adjunta una foja de		
(Fs. 969-970 de la Carpeta CE 07-2017)	antecedentes policiales correspondiente a Santiago Andrés Chau Novoa, la que no registra antecedentes		
Calipela CE 07-2017)	policiales.		-
Oficio No. 0017332-2017-		Pormito conocos que	┨
INPE/13-AJ recibido con			
fecha 07 de noviembre	,	CHAU NOVOA no tiene	
de 2017	ancestalines judiciales	antecedentes judiciales	
(Fs. 971 de la Carpeta		autoconuca luniciales	
CE 07-2017)			13
Of. N° 002498-2017-SM	Oficio enviado por HENRY PARICAHUA CARCAUSTO,	Permite conocer el	1
MIGRACIONES, recibido	1		
el 17NOV2017	Nacional de Migraciones del Perú, adjuntando el reporte		
(Fs. 972-977 de la			
Carpeta CE 07-2017)	CHAU NOVOA, así como el Memorando interno		
Salpaid OE 01-2011)	formulado por Fernando Augusto Núñez Calderón,		
	Therefore has a sustained traduction course outdoint	League aloro	

M

M

Lourdes Correño Curco APODERADA Reg. CAL 31770



Página 787 de 1057

	m)
	<b>5</b> /
W.	0

	C) 3 A 5000		
	Director General de la Oficina General de Tecnologias	movimiento	
ļ <u></u>	de Información, Comunicaciones y Estadística, sin	i	
	rúbrica		
Acta Fiscal de fecha	En la que se deja constancia que se ha recibido	Colaboración	
22DIC2017	información relevante respecto a los procesos de	ļ	
(Fs. 978 de la Carpeta	Licitación N° 003-2009 y 01-2011 que guarda relación		_
CE 07-2017)	con el Metro de Lima-Linea 1 por parte de la Autoridad	Į	1
" " "	Autónoma del Tren Eléctrico; y, de la revisión de dicha		
	información se procede a extraer las actas del Comité		1
1	Especial.		
Informe Final de la	Informe Final versa sobre "Elaboración del Expediente	Permite conocer que se	1
Licitación Pública	Técnico y Ejecución de las Obras Civiles y	dan por concluidas	١ ١
N°0001-2011-AATE,	Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte	todas las etapas del	١ ١
Comité Especial RS N°	Masivo de Lima y Callao. Linea 1, Tramo 2: Avenida	proceso de licitación,	
004-2011-MTC/04	Grau-San Juan de Lurigancho"	declarando como	
(Fs. 982-990 de la	Grad-dan dadi da Edilganona	ganador al consorcio	
Carpeta CE 07-2017)	'	TREN ELÉCTRICO	
Memorándum	Memorándums internos del Ministerio de Transportes y	Permite conocer las	l
N° 022-2011-	Comunicaciones, referentes al proceso de "Elaboración	gestiones internas en el	Ì
MTC/C.E.RS-012-2011,	del Expediente Técnico y Ejecución de las Obras Civiles	MTC, relacionados a la	
N° 021-2011-	y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte	calificación de la	
MTC/C.E.RS-012-2011,	Masivo de Lima y Callao. Línea 1, Tramo 2: Avenida	licitación	1
N° 018-2011-	Grau-San Juan de Lurigancho"	HOROGOTT	
MTC/C.E.RS-004-2011,	Glab-oall oddil de culigationo		l l
N° 017-2011-			1
MTC/C.E.RS-005-2011,			
N° 016-2011-			
MTC/C.E.RS-005-2011,			
N° 015-2011-			
MTC/C.E.RS-005-2011,			
N° 013-2011-			
MTC/C.E.RS-005-2011,			
N° 012-2011-			
MTC/C.E.RS-012-2011,			
N° 010-2011-			
MTC/C.E.RS-012-2011,			1
N° 008-2011-			
MTC/C.E.RS-012-2011,			
N° 006-2011-			
MTC/C.E.RS-012-2011,			
N° 005-2011-		1	
MTC/C.E.RS-004-2011,			
N° 003-2011-	. [		
MTC/C.E.RS-004-2011,			
N° 002-2011	.		
MTC/C.E.RS-012-2011,			1
N° 001-2011	-		
MTC/C.E.RS-004-2011,			
(Fs. 991-1008 de la	a		
Carpeta CE 07-2017)			_
Acta de Aprobación de la			
Calificación de la	"   · · ·   · · · · · · · · · · · · · ·		
Propuesta Técnica	Comité Especial, donde se observa que el CONSORCIO		
(Fs. 1010-1015 de la			·
Carpeta CE 07-2017)	ascendente a 99.8800	proyecto LINEA 1 -	٠
		TRAMO 2	$\perp$
"Modificación d	- 1		
Calendario- Calificación			1
	a MTC/CE.RS-012-2011-LP N° 0001-2011-AATE		/ ]
Propuesta Técnica"	Firmado por los tres miembros titulares del Comité	é calificación de las	<u>. L</u>

A





A Property of the second

Lourdes Larcelén ABODERADA Reg. CAL 31770



Página 788 de 1057



	- 1 5050	
(Fs. 1016-1019 de la Carpeta CE 07-2017)	Especial.	propuestas técnicas en dos días hábiles, del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Acta de Aprobación en la Etapa de Calificación Previa-Acta N° 17-2011-MTC/CE.RS-012-2011 (Fs. 1020-1024 de la Carpeta CE 07-2017)	Acta de Aprobación en la Etapa de Calificación Previa- Acta N° 17-2011-MTC/CE.RS-012-2011. LP N° 0001- 2011-AATE. Firmado por los tres miembros titulares del Comité Especial.	Permite conocer el resultado de la evaluación de los postores del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Modificación de Calendario. Acta N° 016- 2011-MTC/CE.RS-012- 2011-LP N° 0001-2011- AATE (Fs. 1025-1027 de la Carpeta CE 07-2017)	Documento Modificación de Calendario. Acta N° 016- 2011-MTC/CE.RS-012-2011-LP N° 0001-2011-AATE. Firmado por los tres miembros titulares del Comité Especial.	Permite conocer que se amplia el plazo de evaluación y calificación de las propuestas técnicas en tres días hábiles, del proyecto LINEA 1 — TRAMO 2
Documento "Nueva Integración de Bases" (Fs. 1028-1030 de la Carpeta CE 07-2017)	Comité Especial.	Permite conocer la aprobación de las bases integradas para la licitación del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Documento Acta de Modificación del Calendario del Proceso (Fs. 1031-1033 de la Carpeta CE 07-2017)	N° 014-2011-MTC/CE.RS-012-2011-LP N° 0001-2011-AATE. Firmado por los tres miembros titulares del Comité Especial.	Permite conocer la fecha para la presentación de propuestas para el proyecto LINEA 1 TRAMO 2
Documento "Integración de Bases" (Fs. 1034-1036 de la Carpeta CE 07-2017)	012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	Permite conocer la aprobación de las bases integradas para la licitación del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Documento "Elevación de Observaciones al OSCE" (Fs. 1037-1039 de la Carpeta CE 07-2017)	2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE.	elevación al OSCE,
Documento "Acta de Cambio del Valo Referencial en Aplicación de los Dispuesto en la Ley N° 29666" (Fs. 1040-1042 de la Carpeta CE 07-2017)	los Dispuesto en la Ley N° 29666". Acta N° 011-2011- n MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. a Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	cerca de la aprobación del nuevo valor referencial del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Documento "Remisión de Pliego de Observaciones (Fs. 1043-1045 de l Carpeta CE 07-2017)	2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada por los tres miembros titulares del proceso de Comité Especial.	acuerdo referente a la absolución de observaciones del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Documento "Remisión de Pliego de Observaciones (Fs. 1046-1048 de la Carpeta CE 07-2017)		. acuerdo respecto a la







Lourdes Cary ircelén APODERADA Reg. CAL 31770

MAIN AS 9362

Pâgina 789 de 1057

	- A 6362		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	del Tren Eléctrico del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2	
Documento "Aprobación del Pliego Absolutorio de Consultas". (Fs. 1049-1050 de la Carpeta CE 07-2017)	"Aprobación del Ptiego Absolutorio de Consultas". Acta N° 08-2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011- AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	Permite conocer la remisión de absoluciones a PROVIAS NACIONAL del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2	Gomes
Documento "Nulidad del Proceso". (Fs. 1051-1052 de la Carpeta CE 07-2017)	"Nulidad del Proceso". Acta N° 07-2011- MTC/CE.RS- 012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	declaración de nulidad del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2 por la vulnerabilidad del mismo	Durand School
Documento "Remisión del Pliego de Observaciones". (Fs. 1053-1054 de la Carpeta CE 07-2017)	"Remisión del Pliego de Observaciones". Acla N° 06- 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	Permite conocer la remisión a la autoridad autónoma del tres eléctrico, el pliego de observaciones para su absolución, del proceso	0
		de la LINEA 1 - TRAMO 2	
Documento "Absolución de Consultas". (Fs. 1055-1056 de la Carpeta CE 07-2017)	"Absolución de Consultas". Acta N° 05-2011-MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	Permite conocer la remisión de la absoluciones a PROVIAS NACIONAL del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2	
Documento "Remisión del Pliego de Consultas". (Fs. 1057-1058 de la Carpeta CE 07-2017)	"Remisión del Pliego de Consultas". Acta N° 04-2011-MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los fres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	Permite conocer la remisión a la autoridad autónoma del tres eléctrico, el pliego de observaciones para su absolución, del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2	<b>«</b>
Documento "Publicación de Bases". (Fs. 1059-1060 de la Carpeta CE 07-2017)	"Publicación de Bases". Acta N° 03-2011- MTC/CE.RS- 012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	cerca de la publicación de las bases en el SEACE, relacionado el proceso de la LINEA 1 - TRAMO 2	
Documento "Requerimiento de Aprobación de Bases". (Fs. 1061-1062 de la Carpeta CE 07-2017)	"Requerimiento de Aprobación de Bases". Acta N° 02- 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso de Comité Especial.	remisión del proyecto	
Documento ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ (Fs. 1063-1064 de la Carpeta CE 07-2017)	ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ. Acta N° 01 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada el 17ENE2011, por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	instalación del comité a cargo del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2	85.6
Documento "Requerimiento de Aprobación de Bases".	"Requerimiento de Aprobación de Bases". Acta Nº 02 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada el 24ENE2011, por los tres miembros titulare	. aprobación del	1
		- 337 SP(N)	







Source of Functions and State of State



Lourdes Correno Garcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIJ

Página 790 de 1057

पुरिक्ताक Charenta y nueve. 1349

Joss Dorningo

" [/	Reg. CAL 31770 PARIOU A. BUSTINZA ABOGADO	310	
(Fs. 1065-1066 de la Carpela CE 07-2017)	del proceso del Comité Especial.	del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2	
Acta Fiscal de fecha 26DIC2017. (Fs. 1067-1066 de la Carpeta CE 07-2017)	Acta Fiscal de fecha 26DIC2017, en que se deja constancia de haber recibido por parte de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, información relevante respecto a los procesos de licitación N° 003-2009 y 01-2011, que guarda relación con la obra del Metro de Lima-Linea 1, procediéndose a extraer puntos relacionados a la verificación de cumplimiento de requisitos técnicos presentados por los postores presentados a la convocatoria relacionada a la obra Metro de Lima-Linea 1, en la Licitación Pública 003-	Colaboración	
Memorándum N°079-A- 2009-MTC/33, de fecha	2009.  Asunto: Informes de Verificación del Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Mínimos y Evaluación de la	Permite conocer el Memorando interno	
02DIC2009. (Fs. 1068 de la Carpeta CE 07-2017)	Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Eletromécánico-Licitación Pública N° 003-2009-MTC/20.	acerca del proceso de licitación 003-009	
Copia simple de la Carta	Carta cursada por el Dr. en Ingeniería e Ingeniero Civil	Permite conocer	
de fecha 01DIC2009 (Fs. 1069-1078 de la	Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista	respecto del equipo minimos para obras	
Carpeta CE 07-2017)	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando	electromecánicas via	
	el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos,	férrea	
	correspondiente a Equipo Minimo Requerido para obras		
	electromecánicas vía férrea y de Linea de Contacto.		
Copia simple de la Carta	Carta cursada porel Dr. en Ingenieria e Ingeniero Civil	Permite conocer sobre	
de fecha 01DIC2009	Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala	Evaluación de la	
(Fs. 1079-1087 la	Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista	Calidad de la Solución Técnica del Diseño de	
(Fs. 1079-1087 ta Carpeta CE 07-2017)	Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecànico y Electricista Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de	Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 -	
1 *	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 - TRAMO VILLA EL	
1 *	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 - TRAMO VILLA EL SALVADOR - AVD.	_
Carpeta CE 07-2017)	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 - TRAMO VILLA EL SALVADOR - AVD. GRAU	_
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU	~
Carpeta CE 07-2017)  Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de	_
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos	_
Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la	_
Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 –	_
Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD.	
Carpeta CE 07-2017)  Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de lodas las fases del servicio.	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU	
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNDUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto:	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la	_
Carpeta CE 07-2017)  Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Memorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité	
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso	
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Memorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNDUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 –	
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Memorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2	
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta CE 07-2017)  Acta Fiscal de fecha 26DIC2017	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2  Colaboración	
Carpeta CE 07-2017)  Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta CE 07-2017)  Acta Fiscal de fecha 26DIC2017 (Fs. 1106 de la Carpeta CE 07-2017)	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. Mariella Janette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.  Acta en la que se deja constancia que la AATE del Tren Eléctrico, ha entregado información relevante respecto a los procesos de licitación N° 003-2009 y 01-2011 que	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2  Colaboración	
Carpeta CE 07-2017)  Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta CE 07-2017)  Acta Fiscal de fecha 26DIC2017	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2  Colaboración	
Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta CE 07-2017)  Acta Fiscal de fecha 26DIC2017 (Fs. 1106 de la Carpeta CE 07-2017)	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNOUM dirigido a Arq. Mariella Janette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.  Acta en la que se deja constancia que la AATE del Tren Etéctrico, ha entregado información relevante respecto a los procesos de licitación N° 003-2009 y 01-2011 que guarda relación con la obra del Metro de Lima-Linea 1; y, de la revisión de dicha información se procede a extraer los puntos relacionados a la verificación de	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2  Colaboración	
Carpeta CE 07-2017)  Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)  Mernorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpeta CE 07-2017)  Acta Fiscal de fecha 26DIC2017 (Fs. 1106 de la Carpeta CE 07-2017)	Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Electromecánico y Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño de la obra civil y equipamiento electromecánico.  Carta cursada por el Dr. en Ingenieríae Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, respecto a los numerales 2.3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio.  MEMORÁNDUM dirigido a Arq. MariellaJanette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial. Asunto: Evaluación de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto; y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.	Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la verificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL SALVADOR – AVD. GRAU  Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2  Colaboración	









Reg. CAL 31770

mencionada

рага

MARCO AZĞUSTAZA SIJI ABOGADO

Página 791 de 1051



obra Metro de Lima-Línea 1, en la Licita Goft คนเทียง 001-2011, que se encontraba en el archivador Nº 14 del expediente de contratación de la LP 001-2011, por lo que se Dispone: INCORPORAR la documentación análisis y evaluación

Carta cursada por el Dr. en Ingenieria e Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo. CIP 31832. (Fs. 1107-1127 de la

Carpeta CE 07-2017)

correspondiente. Carta adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño del Anteproyecto, requeridos a las Bases Integradas de la Licitación Pública Nº 001-2011de **AATEverificación** Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, correspondiente a Equipo Minimo Requerido para obras electromecánicas vía férrea y de Linea de Contacto, en lo que respecta a su especialidad.

su

Permite conocer la remisión de. la evaluación la de calidad de la solución técnica del diseño del anteproyecto de la LINEA 1 - TRAMO 2. remitido al Director Ejecutivo de Autoridad Autónoma

Memorándum N° 217-2011-MTC/33.4 de fecha 13JUN2011. (Fs. 1128 de la Carpeta CE 07-2017)

Memorándum dirigido a la Arg. Mariella Janette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial, asunto: Verificación del Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, con el que el Urb. Edgardo Erick Reyes Jauregui, Gerente (e) de la Unidad Gerencial de Estudios AATE, remite adjunto los Informes Técnicos Mínimos de las Bases de la Licitación Pública mencionada en la referencia por los Ings. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo, en lo que respecta a sus especialidades en la presentación de los Anteproyectos, para su revisión y conformidad.

Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 -TRAMO 2

Carla cursada por el Dr. en Ingeniería el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo García, CIP 17115. (Fs. 1129-1138 de la Carpeta CE 07-2017)

Carta adjuntando el Informe técnico que realizó sobre la verificación de Cumplimiento del item "E" del capitulo III-Requerimientos Técnicos Minimos de las Bases, en lo que respecta a su especialidad en la presentación de los Anteproyectos.

Permite conocer acerca de la remisión del Informe técnico sobre verificación de requerimientos técnicos de las bases de la LINEA 1 - TRAMOS 2, al Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico

Carta cursada por el Dr. en Ingenieria e Ingeniero Civil Especialista Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo. CIP 31832. (Fs. 1139-1147 de la

Carpeta CE 07-2017)

Carta adjuntando el Informe técnico que realizó sobre la verificación de Cumplimiento del item "E" del capítulo III-Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases, en lo que respecta a su especialidad en la presentación de los Anteproyectos.

Permite conocer acerca de la remisión del Informe técnico sobre verificación requerimientos técnicos de las bases de la LINEA 1 - TRAMOS 2, al Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico

Providencia N° 07-AJ N° 22-2018, de fecha 30MAY2018 (Fs. 1148 de la Carpeta CE 07-2017)

PROVIDENCIA QUE MENCIONA, que en atención a las conversaciones sostenidas con los abogados de la empresa Odebrecht, acogida a la colaboración eficaz ante este Despacho Fiscal, se Dispone: a) Solicitar a la Unidad de C. JlyE de la Fiscalia de la Nación, requiera a las autoridades competentes de la República Federal de Brasil, la suspensión de cualquier señalamiento de fecha para las declaraciones de Raymundo Trindade Serra, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junio. Raúl Ribeiro Pereira Neto, Carlos Theodorico Sobral de Freitas e Igor Braga, hasta que esta Fiscalia vuelva a activar esta rogatoria internacional respecto a dichas personas. B) Solicitar a la Unidad de C.JlyE de la

Colaboración





M

Lourdes eño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU

Ø.	ABOG	ADO C	· 1 1 1.
Of. N° 1549-2018-MP- FN-UCJIE (AJ N° 22-18) (Fs. 1149-1168 de la Carpeta CE 07-2017)	Fiscalia de la Nación, gestione ante las autoribades competentes de la República Federal de Brasil, se señale fecha a la brevedad posible para la declaración de Luis Alberto de Meneses Weyll, respecto de quien esta fiscalia ya ha suscrito, con fecha 19ABR18, el respectivo acuerdo de compromiso de especialidad y de limitación del uso de pruebas. C) Coordinar con los equipos de trabajo de esta Fiscalia para que en cada carpeta fiscal concernida, comuniquen a los sujetos procesales que la declaración de ReymundoNonato Trindade Serra, inicialmente señalada para el 12JUN2018, en el Estado de Sergipe (Brasil), ha quedado sin efecto hasta nuevo aviso.  Oficio cursado el 23FEB2018, por el Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, a ésta Fiscalía, a fin de informar que mediante Of. N° 496/2018/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, cursado por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Juridica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil (que anexa), se tomó conocimiento que la asistencia judicial internacional librada por esta Fiscalia fue remitida a las autoridades competentes para su	Colaboración	Fiscally Supportunity Const.  Fiscally Supportunity Corporative Executed in place 18 ft03°Cincuenta y uno. 1351  300PO ESPECIAL :* Despato
26	cumplimiento.		J V
Of. N° 495-2018-MP-FN-GECLOG-GESER, recibido el 07MAR2018 (Fs. 1169-1168 de la Carpeta CE 07-2017)	Oficio remitido por la CPC Maria E. Apolaya Gouro, Gerente de Servicios Generales (e) del Ministerio Público, adjuntando traducción del Catalán al idioma Español (Informe de la Policía de Andorra- Grupo de Delitos de Lavado de Activos), en copia certificada por asistente de función fiscal.	traducción del Catalán al idioma castellano, de	

## 8.2. Carpeta de colaboración 01-2017: Respecto a la Persona Jurídica

- **8.2.1.** El artículo 475.1 del Código Procesal Penal señala que la información que proporcione el colaborador debe permitir, alternativa o acumulativamente:
  - a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva.
  - b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
  - c) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de sus miembros.
  - d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y el aprovisionamiento de la organización delictiva.



M





Página 793 de 105

icuenta y dos. 1352.

8.2.2. En ese orden de ideas, el ACUERDO al que arriba el MINISTERIO PÚBLICO con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA comprende los aspectos que han permitido: a) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido; y b) Entregar información de los efectos y ganancias relacionados con las actividades criminales.

A continuación se reseñará que la delación de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORÁ. bajo el análisis que exige la Ley No. 30737 ha permitido cumplir con los alcances del artículo 475.1 del Código Procesal Penal, en los casos: 1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Callao"; 2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"; 3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3"; y 4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

- 8.2.3. El MINISTERIO PUBLICO, la PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA han llegado a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de un valor en beneficio del Estado Peruano con naturaleza punitiva y de reparación, inclusive para resarcir todos los daños y perjuicios que le fueron causados por PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus funcionarios y/o ex funcionarios por los hechos punibles, que serán objeto del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- 8.2.4. A través de la firma del presente ACUERDO, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA mantendrá su compromiso de continuar incentivando y respaldando a sus funcionarios y ex funcionarios a seguir colaborando con la administración de justicia peruana, así como seguirá proporcionando toda la información que disponga y sea requerida por el MINISTERIO PUBLICO.
- 8.2.5. La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA declara la necesidad que el MINISTERIO PÚBLICO la exima de la Ley 30737 por su situación económica y financiera, además de la valoración probatoria respecto a la información y las pruebas aportadas en el presente proceso de colaboración.

Respecto a la situación financiera y económica de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA:

- (a) En el Perú, el Grupo económico Odebrecht está dividido principalmente en dos líneas de negocio: i) Construcción, a través sus subsidiarias Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú (en adelante CNO) y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. (en adelante OPIC) y ii) Concesiones entre las que figuran Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., H2Olmos S.A., Concesionaria Trasvase Olmos S.A., Empresa de Generación Eléctrica Huallaga S.A., entre otros;
- (b) Los activos totales del Grupo Odebrecht, entre concesiones y otros, ascienden a aproximadamente a US\$ 900 millones de dólares mientras que sus pasivos ascienden aproximadamente a US\$ 1,500 millones de dólares a los que eventualmente se sumarían aproximadamente a US\$ 200 millones de dólares más por concepto de reparación civil. Por tanto, el déficit financiero del grupo Odebrecht en el Perú asciende aproximadamente a US\$ 600 millones de dólares a los que se le sumarían aproximadamente a US\$200 millones de dólares de reparación civil;









### Lourdes Carreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 794 de 1057

1057



1353

(c) El Grupo Odebrecht requiere continuar operando para poder cerrar la brecha financiera y pagar la totalidad de sus acreencias en el tiempo. Si la empresa, en estos momentos, entrara en un proceso de liquidación quedarían acreencias y deudas impagas por un valor de aproximadamente a US\$ 800 millones de dólares; y

- (d) Conforme a los Estados Financieros Auditados de las empresas Odebrecht S.A. y Construtora Norberto Odebrecht S.A. a diciembre de 2017, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA declaró que de no llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, por su situación económica, los acreedores la declararían insolvente e iniciarían un procedimiento concursal ante Indecopi, por lo que la dirección de las empresas del grupo económico en el Perú estaría a cargo de sus acreedores, perdiendo la posibilidad de mantener su operatividad en el país.
- **8.2.6.** La Ley 30737 prevé en su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final, incentivos al procedimiento de colaboración, facultando al MINISTERIO PÚBLICO que, en caso arribe a un acuerdo con una PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, pueda eximir, reducir o suspender los alcances de la Ley respecto a ésta. En ese sentido, el MINISTERIO PÚBLICO requerirá se exima los alcances de la Ley 30737 respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA.
- **8.2.7.** A continuación se describirá la información proporcionada por la persona jurídica y los documentos que han sustentado su delación:

## a. Hechos referidos al provecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Callao"

Antes de pasar con precisión a los aportes dados con la corroboración, es importante, señalar que, en términos penales, los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en dos carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

- (1) Carpeta Fiscal Nº 10-2017
- (2) Carpeta Fiscal N° 08-2017

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal.

#### a.1. CASO Nº 10-2017 - DENOMINADO COSTA VERDE- CALLAO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el investigado Félix Moreno Caballero, por haber ofrecido sus influencias para otorgar la buena pro del Proyecto Costa Verde a la empresa Odebrecht, y el israelí Gil Shavit, por haber actuado como intermediario, todo ello a cambio de sobornos pagados por la referida empresa; además, la suma del dinero maculado, habría sido sometida a actos de lavado de activos.

Fuente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Declaración de Ricardo	Ricardo Boleira Sieiro Guimaráes	Permite conocer las reuniones









### Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUSTINZA SU ABOGADO C.A.A. 5332

Página 795 de 1057

Boleira Sieiro Guimaráes | Tavares - Acta de Declaración de la persona identificada con código CE03-2016.

ciudadano brasileño Tavares, funcionario de la empresa Odebrecht, brindó su declaración en calidad de colaborador eficaz, el 7 de diciembre de 2016, quien sostiene que Félix Moreno le propuso ganar la licitación de la obra pública Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao (Licitación Pública N° 0009-2013), a cambio del pago ilícito de US\$ 4'000,000.00 de dólares, solicitando para sí el 60% (US\$ 2'400,000.00 dólares) y para Gil Shavit el 40% (US\$ 1'600,000.00 dólares) por haber sido intermediario. Además, con las modificaciones restrictivas a las bases administrativas de la obra sugeridas por él, la empresa Odebrecht ganó la licitación con el precio más bajo ofrecido y el contrato se firmó el 19 de mavo de 2014.

del funcionario brasileño con el Presidente Regional del Callao a fin de ver la entrega de las dádivas para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación; así como hubo modificaciones a las bases para que la empresa ODEBRECHT gane.

Se encuentre pendiente la traducción.

Declaración de Carlos Theodorico Sobral de Freitas. Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 4 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Oficio N° 449-2018-FSCEE-MP-FN del 21 de setiembre de 2018.

Acta Fiscal de Recepción de Documentos del 1 de febrero de 2017. El abogado de la empresa Odebrecht, Luis Alberto Bramont - Arias Torres, realizó la entrega de documentación ofrecida en el marco del acuerdo celebrado con los representantes de la empresa Odebrecht-Perú, que acreditan operaciones o transacciones efectuadas relacionados al Área de Operaciones Estructuradas - área utilizada por la empresa para canalizar sus pagos ilícitos.

Estos documentos son los siguientes:

- Impresión de correo electrónico de fecha 11/3/2014 de "Tsarina" a "Waterloo", en el que hace referencia a dos montos de US\$ 200,000.00 dólares de las planillas 1 y 2, a ser pagados el 6 y 7 de noviembre. En el correo siguiente de Waterloo a Tsase hace referencia a una tasa de 2,45 para los US\$ 200,000; a folios 231.
- Impresión de correo electrónico de fecha 07/11/2014 de "Waterloo" a "Tumaine" copia a "Tulia". Waterloo informa a Angela que Boleira ha aprobado un pago total de US\$ 2'000,000.00 dólares, divididos en 5 armadas de US\$ 400,000.00 dólares cada una e indica que Boleira aprueba el

Permiten conocer la forma de realizar entrega de dádivas por parte de la empresa ODEBRECHT mediante el Área de Operaciones Estructuradas

W

M





Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSINZA SIO

A.A. 5332

Página 796 de 1057



cinco. 1355

	C
1	pago de U\$\$ 400,000.00 en el mes de
ļ	julio; a folios 232.
ı	File and the second and a language of

- Extracto bancario de la cuenta paulistinh del período de 01/01/2015 al 09/06/2015, se aprecian dos registros de dinero a nombre de "0710014- COSTA VERDE CALLAO"; con fecha 26/03/2015, con el detalle "SAQUE RF REQ C. 15.10 MOV 409580" por RS 644,000.00, y con fecha 27/03/2015, con el detalle "SAQUE RF REQ C. 15.11 MOV 409581" por RS 644,000.00, a folios 233.

Permite conocer creación de una empresa Offshore para la recepción de pagos ilícitos por parte de la empresa ODEBRECHT; así como se identifica al tercero intermediario en la ejecución del acuerdo colusorio.

Acta Fiscal de Recepción de Documentos de fecha 24 defebrero de 2017.

Se aprecia la siguiente documentación relacionada al colaborador eficaz N° 03-2016.

- Form 3. Saint Vincent and the Grenadines, International **Business** (Amendment Companies and Consolidation). Articles of Incorporation (Articulos de Incorporación) a nombre de Cardiff International Ltd. Domicilio: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent. Dirección de correo: 112 Bonadie Street, POB 613, Kingstown, Saint Vincent. Numbre y dirección del agente de registro de la empresa comercial internacional: St. Vincent Trust Service Limited. Domicilio: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent. Registra firma electrónica de agente: Giselle Millintong. Registra la firma de un residente, VaughnLowman, de fecha 18/04/2013; a folios 237.

 Copia de pasaporte del Estado de Israel a nombre de Shavit Gil, fecha de nacimiento 14/05/1968. Pasaporte N° 20074759; a folios 240.

- Carta de Cardiff International Ltd. del 05/05/2014 a Klienfeld Services Ltd., atención: Mr.- Rodrigues, en relación al Contrato de consultoría simulado. Registra en la última página una firma electrónica y la post firma de Klienfeld Services Ltd.; a folios 241 a 245.

Acta Fiscal de Recepción de Documentos del 2 de marzo de 2017. Se aprecia la siguiente documentación:

- Documento del sistema Drousys de la División de Operaciones Estructuradas de fecha 04/07/2014 que corresponde a la transferencia de US\$ 350, 000.00 a la cuenta N° 09591-216-2667 del CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A., perteneciente a Cardiff International Etd vinculada con Gil Shavit; a folios 247.

Permite corroborar la participación del intermediario Gil Shavit por medio de la empresa fachada Cardiff International Ltd,

p







R

Lourdes Carreño Carces a APODERADA Reg. CAL 31770

4

Pagina 797 de 1057



MARCO A BUSINA SIU

Acta fiscal de Recepción de Documentos del 16 de marzo de 2017

Se aprecia la siguiente documentación:

- Cuadro que detalla la operación de fecha 04/07/2014, por el monto de US\$ 350,000.00 dela obra Costa Verde Callao, para el beneficiario Cardiff International LTD, realizado el 08/07/2014, con el codinome "Estrela", a folios 251.
- Cuadro que indica que el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. realizó una operación de US\$ 350,000.00 a la empresa Cardiff International LTD., con dirección en Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vicent, el 4 de julio de 2014, a folios
- Cuadro de Programação Financiera que detalla la transferencia del 27/03/2015 de US\$ 410,000.00 para la obra Costa Verde Callao, con el codinome "Estela", a folios 252.
- Cuadro (inglés). Arquivo: 0032-2015 que indica que la entidad bancaria intermediaria es Sociéte Generale New York, la entidad bancaría beneficiaria es CBH Compagnie Bancaire Helvétique S.A. y CBH (Bahamas) LTO, y el beneficiario final es Cardiff International LTD, cuya cuenta pertenecía a Gil Shavit, por el monto de US\$ 410,000.00, a folios 254.
- Recibo por concepto de consultoría que emite Cardiff International ETD-Invoice N° 123-54ZC, a nombre de Fincastle Enterprise LTD, con fecha 13/04/2015 por el monto de US\$ 410,000.00, a folios 253.
- Correo electrónico remitido por Waterloo Tsarina, de fecha 18/03/2015, el asunto "Programação 23 a 27 marzo". assuntoTaça (Perú) US\$400,000.00, que verifica la programación de dicho pago, a folios 255.

Acta de Lectura de Evaluación de Propuesta Técnica, Apertura De Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro, en la Licitación Pública N°. 0009-2013-REGIÓN CALLAO.

Acta de Lectura de Evaluación de Propuesta Técnica, Apertura De Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro, en la Licitación Pública N°. 0009-2013-REGIÓN CALLAO (primera convocatoria), respecto a la obra: Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao; se aprecian los siguientes detalles:

- Postores: a) CONSORCIO OBRAINSA - JOCA (OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN), con una

Permite corroborar la participación del intermediario Gil Shavit por medio de la empresa fachada Cardiff International Ltd, a la cual se le transfiere diferentes pagos ilícitos.

Piscalla Sugraperative Corpusal Piscalla Sugraperative Corpusal

Permite conocer circunstancias del pacto colusorio entre la empresa ODEBRECHT y el Presidente del Gobierno Regional del Callao, Félix Moreno, en la fase del proceso de selección.









Página 798 de 105 MARCO A (BUSTINZA SIU ourdes Carreño Car ABOGADO APODERADA: propuestal 31 éconómica 5/. 304'770,686.07 soles; y b) CONSORCIO VÍA. COSTA VERDE CALLAO (CONSTRUCTORA **NORBERTO** ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ -ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA ٧ CONSTRUCCIÓN S.A.C.), con una económica propuesta 302'755,404.46 soles. - Otorgamiento de la Buena Pro: El Comité especial otorgó al Buena pro a CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO {CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ -ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN S.A.C.), por el monto de la propuesta de S/. 302'755,404.46 soles. - ADJUNTO, Anexo No. 02: Licitación Pública No. 0009-2013-REGIÓN CALLAO, Ejecución de la obra: Construcción de la via Costa Verde - Tramo Callao, Detalla un valor referencial de S/. 314,812,732.10 soles, y precio más bajo de 302,755,404.46 soles. - ADJUNTO, Acta de Evaluación de Propuestas Técnicas, en la Licitación Pública No. 0009-2013-REGIÓN CALLAO. Ejecución de la Obra: Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao, de fecha 22 de abril de 2014. Consta que los del Comité miembros Especial, reconformado mediante Resolución Gerencial General Regional No. 034-2014-Gobierno Regional del Callao-CGR de fecha 10 de enero de 2014, integrado por el Ing. Antero Milian Díaz en calidad de Presidente, Arq. Nancy Milagros Suito Meza y el Abog. Alexis Carnero Alvinagorta en calidad de miembros, quienes procedieron a la calificación y evaluación de las propuestas técnicas de la Licitación Pública citada. El Detalle y la calificación de la evaluación se encuentra descrito en Anexo No. 01.



(integrado

adjunto al acta descrita, que le otorga a CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO

por NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ - ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.) el puntaje total de 100.000 y como resultado que "califica"; y respecto a CONSORCIO OBRAINSA - JOCA (integrado por OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN), le otorgó un puntaje de 100.000 y como resultado que

CONSTRUCTORA



Lourdes Carrer APODER/ Reg. CAL :

"califica".

DOCUMENTO

INTERNATIONAL

(AMENDMENT

VINCENT AND

(Section 14(1)).

CHAPTER 149 OF THE REVISED LAWA OF SAINT

GRENADINES, 2009 -

THE

IDIOMA

BUSINESS

Página 799 de 1051

lemtos cincuenta y ocho. 1358

MARCO A BUSTINZA SUD

<del>®ÓG∧DÔ</del> A.A. 5332

FΝ DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO: **EXTRANJERO:** FORM 3, SAINT VINCENT AND THE FORM 3, SAINT VINCENT **GRENADINES INTERNATIONAL BUSINESS** AND THE GRENADINES COMPENIES (AMENDMENT CONSOLIDATION) ACT CHAPTER 149 OF COMPENIES THE REVISED LAWA OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009 - (Section AND CONSOLIDATION) ACT

Permite conocer la constitución y personería de empresa CARDIFF INTERNATIONAL LTD, la cual sirvió para la recepción de pagos ilícitos.

14(1)).

- ARTICLES OF INCORPORATION. The name of the International Business Company is: CARDIFF INTERNATIONAL LTD. The address of the registered office of the International Business Company is: a) Adress: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent; b) Mailing Address: 112 Bonadie Street, POB 613, Kingstown, Saint Vincent. The name and address of the First Registered

112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent. - El documento en ingles indica, a) Dated the 18 day of April, 2013. b) Registered Agent, By: St. Vincent Trust Service

Agent of the International Business Company are: a) Name: St. Vincent Trust Service Limited; b) Address: Trust House,

Limited, Name: GISELLE MILLINGTON. - El documento en idioma extranjero indica, a) Signature, b) Name: Vaughn Lowman; c) Adress: Kingstown, St. Vincent; d) Date: 18 april, 2013.

DOCUMENTO, CARTA EN DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO: IDIOMA EXTRANJERO Carta:

> - TO: Kliendfeld Services Ltd., Antigua Corporate Management Services Building, Suite# 11B, Royal Palm Place. Friars Hill Royal, P.O. Box W1900, Saint John's, Antigua, Attn: Mr. Rodrigues.

Fechada: Saint Vincent, May 5th, 2014.

- Ref: Consulting Agreement

- Firmada: Klienfeld Services Ltd.

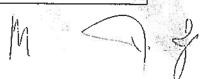
Permite conocer la simulación de un contrato de consultoría entre la empresa OFFSHORE KLIENFELD SERVICES LTD (ODEBRECHT) y la empresa CARDIFF INTERNATIONAL LTD, que sustente los pagos ilícitos realizados.

CONTRATO NO. 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 19 de mayo de 2014

CONTRATO NO. 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 19 de mayo de 2014, suscrito entre EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, representado por su **GERENTE** REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EL LIC. VÍCTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ (LA ENTIDAD) y el CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO, los integrantes del CONSTRUCTORA Consorcio son

Permite conocer circunstancias concomitantes correspondiente pacto colusorio realizado entre la empresa ODEBRECHT y el Gobierno Regional del Callao.





Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Página 800 de 1051

MARCO A BUSTINZA SIB NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSACEDO ASO PERÚ - ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA PA.A. 5332 CONSTRUCCIÓN S.A.C.:

- CLÁUSULA PRIMERA (ANTECEDENTES). Con fecha 23.04.2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LP-0009-2013-REGIÓN CALLAO, convocada para la obra "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", a CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO (los integrantes del Consorcio son: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ -ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.)
- CLÁUSULA SEGUNDA (OBJETO). Con fecha 23.04.2014 el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LP-0009-2013-REGION CALLAO, concocada para la Obra "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", a CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO integrantes del Consorcio son: CONSTRUCTORA **NORBERTO** ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ -ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. (EL CONTRATISTA), conforme Requerimientos Técnicos Mínimos.
- CONTRACTUAL). El monto total del presente contrato asciende a 302'755,404.56 soles, incluye iGV - CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. El plazo de ejecución del contrato es cuatrocientos veinte (420)calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5. de la sección general de las Bases.

TERCERA

(MONTO

CLÁUSULA

- CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS. Consta que EL CONTRATISTA entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional У de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el importe de S/. 30,275,540.45 a través de la Carta Fianza No. 69908-2 - Banco Interbank. La vigencia de la Carta Fianza es hasta el 06 de noviembre de 2015.
- CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO. LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

Lourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 801 de 1057

lp

MARCO A. PUSTINZA STU

A. 5332

- CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años. - CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA:

PENALIDADES. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: "Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato) / (0.25 x plazo en días)", donde "F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días"

- Suscriben el contrato, por parte de EL CONTRATISTA, "Señor Allan Chan Matos, C.E N° 000614605" y EL CONTRATISTA, "Señor Igor Braga Vasconcelos, C.E N° 000416064"

DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014 DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014:

- Operacao. GIGOLINO - M. C.14.973 - 400864

- Valor, US\$ 350,000,00

- Conta. BANK: CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE S.A.; SWIFT: BSSACHGG; ACCOUNT N° 095591 216 2667; FOR THE CREDIT: CBH (BAHAMAS)

LTD.; SWIFT: BSSABSNS; BENEFICIARY: CARDIFF INTERNATIONAL LTD.; ADDRESS: TRUST HOUSE, 112 BONADIE STREET, KINGSTOWN, SAINT VINCENT; BUSINESS: PRESTACAO DE SERVICIOS EM ANALISES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS.

Permite conocer la trasferencia concreta de US\$ 350.000,00, por parte de la OFFSHORE CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE S.A a la empresa fachada CARDIFFINTERNATIONAL LTD, de propiedad de GIL SHAVIT.

BASES INTEGRADAS **ESTÁNDAR** DE LICITACIÓN PÚBLIÇA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, APROBADA MEDIANTE DIRECTIVA NO. 018 -2012-OSCE/CD, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA BASES INTEGRADAS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. APROBADA **MEDIANTE** DIRECTIVA NO. 018 - 2012-OSCE/CD, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO", DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. Se encuentra divídido en:

Sección General: Disposiciones

Permite conocer las modificaciones de las bases con el propósito que la empresa ODEBRECHT se le adjudique la Buena Pro. Esto a pedido del funcionario de ODEBRECHT, Ricardo Boleira.



M





Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Página 802 de 1057

MARCO A/BUSTINZA SIB

AHOGADO C.A.A. 6332

VÍA COSTA VERDE TRAMO CALLAO", DE **FECHA** 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.

comunes al proceso de selección esta sección no debe ser modificada en ningún extremo, bajo sanción de nulidad), conformado por: a) Capítulo I, Etapas del proceso de selección; b) Capítulo II, Solución de controversias durante el proceso de selección; c) Capítulo III, Del Contrato.

Sección específica: Condiciones especiales del proceso de selección, conformado por: a) Capítulo Generalidades; b) Capítulo II, Del proceso de selección; c) Capítulo III, Requerimientos técnicos mínimos (en USB aparte se adjunta el Expediente Técnico de la Obra); d) Capítulo IV. Criterios de evaluación técnico; e) Capítulo V, Proforma del contrato.

- Formatos y Anexos: a) Formato No. 01, Modelo de carta de acreditación; b) Anexo No. 01, Declaración jurada de datos del postor; c) Anexo No. 02, Declaración jurada (art. 42 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado); d) Anexo N° 3, Promesa formal de consorcio (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor); e) Anexo N° 04, Resumen de información para la calificación previa; f) Anexo Nº 4.1, Experiencia del personal profesional de la organización; g) Anexo N° 5, Declaración jurada cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos; h) Anexo No. 5.1, Requerimiento técnico mínimo del personal de profesional; i) Anexo N° 5.2, Declaración jurada de equipo mínimo;

Anexo N° 06, Declaración jurada del plazo de ejecución de la obra; j) Anexo N° 7, Experiencia del Postor en obras en general k) Anexo Nº 8, Experiencia del postor en obras similares; I) Anexo Nº 9, Experiencia del personal propuesto; m) Anexo Nº 10, Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio; n) Anexo N° 11, Declaración jurada dei personal propuesto para la ejecución de la obra ñ) Anexo N° 12, Cumplimiento de ejecución de obras sin haber incurrido en penalidad; o) Anexo N° 13, Carta de propuesta económica total (modelo); p) Anexo N° 14, Propuesto económica desagregada; d) Capítulo IV, Criterios de evaluación técnico; e) Capítulo V, Proforma del contrato.

tentos sesenta y uno. 1361



Lourdes Carreiro APODERADA Rog. CAL 3177-

Página 803 de 1057

ggientos sesenta y dos. 136.

MARCO A BUSTINZA SIU

IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO

IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO, conforme el siguiente detalle:

- Subject: RES: Taca; From: "Tsarina" <tsarina@droysus.com>; Date: 11/3/2014 4:14 PM; To: "Waterloo" <waterloo@drousys.com>

- Contenido: "FM. Taca sao duas de US\$ 200,000 (planilha 1 e Planilha 2), nao sei p nao saiu na planilha. Pagando uma no dia 06 e a outra día 07/11"

- De: Waterloo [mailto:waterloo@drousys.com]; Enviada em: terca-feira, 4 de novembro de 2014 05:50; Para: 'Tsarina'; Assunto:

 Contenido: "LT, Quanto a taca, favor considerar taxa de 2,45 para os U\$\$200 mil. Entrega ao William na quinta, senha Planilla 2. Obrigado, Abraco, W".

- ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN
IDIOMA EXTRANJERO. Subject: Taca;
From: "Waterloo"

<waterloo@drousys.com>; Date:
7/11/2014 5:45 PM: To: "Transies"

 Contenido: "Angela. Falei con Boleira.
 O assunto tem como valor total US\$2MM, divididos em 5x400. Já fizemos uma no més passado. Agora Boleira aprovou US\$400 mil, Taca, para pegamento em julho. Ao invés de metade em R\$ e metade em US\$, o beneficiário diz querer tudo em R\$.
 Desta feita, por favor passe a Lucía o

total de US\$400 mil a serem pagos em E\$ a taxa de 2,22, na quarta-feira, día 16. Obrogado, Abraco, Waterloo".

HOJA **IMPRESA** EN IDIOMA EXTRANJERO, aue consigna siguientes datos: Arq. 264; Enviado: 4-jul-14; Requisição: C 14 973; Seq.: 400864: Valor \$ 350,000.00; Obra: Costa Verde Callao; Codinome: Estrela: Beneficiario: Cardiff International LTD; Em: Klien; Realizado: 8-jul-14.

HOJA **IMPRESA** EN IDIOMA EXTRANJERO, que consigna los siguientes datos: Arq. 264; Enviado: 4jul-14; Requisicao: C 14 973; Seq.: 400864; Valor \$ 350,000.00; Obra: Costa Callao: Codinome: Estrela: Beneficiario: Cardiff International LTD; Em: Klien: Realizado: 8-jul-14, conteniendo:

- ADJUNTA HOJA IMPRESA CON TÍTULO "PROGRAMACAO FINANCEIRA", que consigna los siguientes datos: DS/OBRA: Costa verde Callao; REQUISICAO: C.15.9-409481; CODINOME: Estrela; MD: US\$; 14-jan-15: ---; 27-mar-15: \$ 410.000,00; 30-mar-15: ---.

ABERTATESS2 conocer la comunicación vía correo electrónico entre el personal de la empresa ODEBRECHT sobre el pago de \$ 350 mil dólares que realizó Ricardo Boleira mediante la empresa Klien (KLIENFELD SERVICES LTD) a la beneficiaria CARDIFF INTERNATIONAL LTT, por la obra COSTA VERDE CALLAO.

Permite conocer el pago de \$
350 mil dólares que realizó
Ricardo Boleira mediante la
empresa Klien (KLIENFELD
SERVICES LTD) a la
beneficiaria CARDIFF
INTERNATIONAL LTT, por la
obra COSTA VERDE CALLAO.



M



APÓDERADA Reg. CAL 31770

Página 804 de 1057

MARCO A/BUSTINZA SIU

ABOGADO

ADJUNTA BOLETA EXTRAJERO, a nombre de "CARDIFF INTERNATIONAL LTD, Trust House, 112 Bonadie Street, Kingston Saint. Vicent" No. 123-54ZC, de fecha "April, 13 2015". a nombre de: "Companie: FINCASTLE ENTERPRISES LTD; Adres: 1st Floor, Kings Court, Bay Street, PO 8ox # 3944; City: NASSAU; COUNTRY: Bahamas", por el concepto de "Financial Consulting, Business Advisory Including participation in other enterprises, Advice and evaluation of new markets opportunities, Consulting ίn organizational processes", por el monto total de "USD 410,000.00"

- ADJUNTA DOCUMENTO EN INGLÉS, de fecha "16.Abr.2015" y "Arquivo: 0032-2015 Fincastle.Doc", por el monto "AMOUNT: us\$ 410,000.00". Que consigna.

- ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO. Assunto: ENC: Programação 23 a 27 Marco (Uma delas até 9 de abril); De: "Waterloo" [waterloo@drousys.com]; Enviada em: quarta-feira, 18 e marco de 2015 05:15; Para: 'Tsarina': Assunto: Programação 23 a 27 Marco (Uma delas até 9 de abril); Contenido: "Assunto Taça (Perú) US\$400 mil, a taxa de 3,22 sendo: 26 Abr R\$644.000,00 Confianca, 27 Abr R\$644.000,00 Amizade"; Endereco e contato a confirmar, sempre das 13:00 as 16:00, Obrigado, Abraco, Waterloo - ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN

IDIOMA EXTRANJERO. De: Tsarina <tsarina@drousys.com>; Enviado em: seguna-feira, 3 de novembro de 2014 16:15; Para: 'Waterloo'; Assunto: RES: Taca; Contenido: "FM. Taca sao duas de US\$ 200,000 (Planilha 1 e Planilha 2), nao sei pq nao salu na planilha. Pagando uma no dia 06 e a outra día 07/11". De: "Waterloo" [waterloo@drousys.com]; Enviada em: terca-feira, 4 de novembro de 2014 05:50; Para: 'Tsarina'; Assunto: Taca; Contenido: "LT Quanto a taca, favor considerar taxa de 2,45 para os US\$200 mil. Entrega ao William na quinta, senha Planilha 2, Obrigao, Abraco, W".

ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN
 IDIOMA EXTRANJERO. De: Tsarina
 <tsarina@drousys.com>; Enviado em:
 seguna-feira, 3 de novembro de 2014
 15:37; Para: 'Waterloo'; Assunto: RES:

IDIOMA C.A.A 5332

José Doerfrigo Parez Go Fiscar Povincial Pre-Fiscala Suprapopularia Corotrescientos sesenta y tres. 1363

M J.7

Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. QAL 31770

Página 805 de 1057

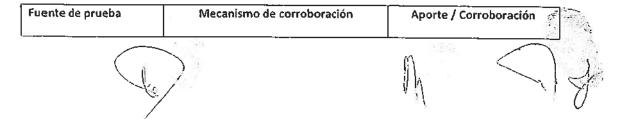


Taca; Contenido: "Ok". De: "Waterloo A BUSTINZA SIIII [waterloo@drousys.com] Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former | Former [waterloo@drousys.com]; Enviada em:d.A.A. 5332 terca-feira, 4 de novembro de 2014 05:50; Para: 'Tsarina'; Assunto: Taca; Contenido: "LT Quanto a taca, favor considerar taxa de 2,45 para os US\$200 mil. Entrega ao William na quinta, senha Planilha 2, Obrigao, Abraco, W". ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO. De: Waterloo <waterloo@drousys.com>; Enviada em: Sexta-feira, 11 de julho de 2017 17:47; Para: 'Tumaine'; CC: 'Tulia'; Assunto: Taca; Contenido: Angela Falei com Boleira. O assunto tem como valor total US\$2MM, divididos em 5x400. Ja fizemos uma no mes passado. Agora Boleira aprovou US\$400 mil, Taca, para pagamento em julho. Ao invés de metade em R\$, o beneficiário diz querer tudoem R\$. Desta feita, por favor passe a Lucía o total de US\$400 mil a serem pagos em R\$ a taxa de 2,22, na puartafeira, día 16. Obrigado, Abraco, Waterloo. **PASAPORTE** PASAPORTE No. 20074759 DE ISRAELI Permite conocer la identidad 20074759 DE ISRAELI GIL GIL SHAVIT del intermediario del pago SHAVIT ilícito. GIL SHAVIT, nacionalidad Israeli. ALOH IMPRESA **IMPRESA** HOIA IDIOMA Permite conocer IDIOMA EXTRANJERO, EXTRANJERO, denominada "EXTRACTO pagos realizados para la obra denominada "EXTRACTO BANCARIO 01/01/2015 a 09/06/2015", COSTA VERDE CALLAO, (No BANCARIO 01/01/2015 a Data: 09/06/2015, Página 1 de 1. se determina la titularidade 09/06/2015". de la cuenta). 09/06/2015, Página 1 de

### a.2. CASO Nº 8-2017 - DENOMINADO EJECUCIÓN COSTA VERDE- CALLAO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Negociación Incompatible y alternativamente Colusión, en donde se le imputa a Funcionarios Públicos del Gobierno Regional del Callao y otros, haberse interesado indebidamente en el proyecto para la "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", en todas las etapas del proceso para la Licitación Pública Nº 009-2013-GOBIERNO REGIONAL en favorecimiento ilícito al Consorcio Vía Costa Verde Callao, conformada por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, todo ello, a cambio del pago de sobornos a los principales funcionarios de la Entidad, quienes a modo de compensación habrían aprobado ampliaciones de plazo y adicionales destinadas a generar mayores beneficios económicos para el Consorcio Vía Costa Verde Callao.







M

ourdes Carreño Carcelén ÁPODERADA MAR Reg. CAL 31770

MARCO BUSINIA SIU

Página 806 de 1057



CARTA OPIC/058-2018-LEGAL-ER, recibido con fecha 19 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT. CARTA OPIC/058-2018-LEGAL-ER," recibido con fecha 19 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 19-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(08-2017)/EE); mediante el cual hace llegar un archivo magnético (CD), que contiene la siguiente documentación:

- Los Planos As-Built del replanteo final en AUTOCAD
- PDFs de los Planos As-Built del replanteo final, que cuentan con la aprobación de la supervisión de la obra "Vía Costa Verde- Tramo Callao".

CARTA CVC/02-2018-LC, recibido con fecha 10 de enero de 2018, de la empresa ODEBRECHT. CARTA CVC/02-2018-LC, recibido con fecha 10 de enero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 33-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(08-2017)/EE); mediante el cual remite una serie de documentos.

Además, señala que, respecto al contrato suscrito con TYPSA, a la fecha no ha sido ubicado, y, en lo referido al levantamiento topográfico, solicita que se precise el período y base topográfica que se requiere.

Remite los siguientes documentos:

- CARTA N° CVCV-DOS/0001-2016, DE FECHA 06/01/2016
   CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CVC-103-SCT-OS-081, SUSCRITO ENTRE ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX), DE FECHA 04/09/2016.
- ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CVC-103-SCT-OS-081, DE FECHA 20/09/2016.

CARTA OPIC 030-2018-LEGAL-ER, recibido con fecha 07 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT.

030-2018-LEGAL-ER, **CARTA** OPIC recibido con fecha 07 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 07-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(08-2017)/EE); mediante el cual señala que en relación a los planos topográficos de replanteo inicial de la obra "Vía Costa Verde -Tramo Callao", en estos no existen replanteo inicial; respecto al contrato suscrito con TYPSA, a la fecha no ha sido ubicado. Asimismo, remite la siguiente documentación:

modificación de la forma de contratación de suma alzada a pago de precios unitarios, con la inclusión de precios y partidas nuevas. Así como, la ampliación del plazo del servicio.

conocer

Permite

Permite conocer que no existió planos topográficos en el replanteo inicial de la obra Vía Costa Verde - Tramo Callo.







15

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg, CAL 31770 MARCO A/BUSTIn/ZA SIU

Página 807 de 1057

lp

	AS CALSTYTO PARIOUS	OGADO	
	- Contrato suscrito con la empresa	A.A. 5332	1366
	Centro de Estudios y		#
	Experimentación de Obras Públicas		اري. اين
	(CEDEX), de fecha 04/04/2014. (No	d.	8
	obra en la carpeta)	{!	\
	- Adenda N° 01 OOOMM-OS-2014-003	\[\frac{1}{2}\]	\
	de fecha 05/01/2015. (No obra en la	V	\ %
	carpeta)		/ # &
CARTA CVC/01-2018-LC,	CARTA CVC/01-2018-LC, recibido con		iómistros sesenta y seis.
recibido con fecha 11 de	fecha 11 de enero de 2018, de la		/ <u>:5</u> / 25/ 3
enero de 2018, de la	empresa ODEBRECHT (en repuesta al		7 2 7 3 8 8
empresa ODEBRECHT.	Oficio N* 38-2017/FSUPRAPEDCF-MP-		
ampress obconcern:	FN-(21-2017)/EE); mediante el cual		10 2 2 2 3
	señala que hasta el momento no han		\$ 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	ubicado ninguna comunicación		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	correspondiente al período 2012-2013		5 /8 8/ P
	solicitando copias de los estudios de		Figeral Court
	preinversión del proyecto "Vía Costa		1 : "
	Verde -Tramo Callao" dirigido al		
	Gobierno Regional del Callao.		
CARTA CVC/196-2018-	CARTA CVC/196-2018-LEGAL-LC,	Dormita concess for any other	18.
LEGAL-LC, recibido con		Permite conocer los aspectos técnicos de la obra VIA	
fecha 13 de junio de		COSTA VERDE- TRAMO 2.	Į y
2018, de la empresa		COSTA VERDE- TRAINIO 2.	
ODEBRECHT.	FN-(08-2017)/EE); mediante el cual		
	remite en soporte digital (01-CD-R) en		
1	formato AUTOCAD, los planos del		
	Expediente Técnico de la prestación		]
	Adicional de Obra Nº 05 de la Obra		
	"Construcción de la Vía Costa Verde -		
	Tramo Callao". Se remite la siguiente		
	información:		-
	– Vía Principal - planos		
	– Defensas Maritimas - Planos		•
	– Área Recreativa		
	- Señalización		
	- Listado Adic S Final		

# b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

Breve descripción de las Carpetas Fiscales implicadas en los hechos relacionados al Proyecto Vía Evitamiento Cusco. Es importante, tal y como hemos referido en el acápite precedente, señalar que los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en tres carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

(1) Carpeta Fiscal N° 15-2017

Coimas Vía Evitamiento Cuzco

(2) Carpeta Fiscal Nº 009-2017

Construcción Vía Evitamiento Cusco

(3) Carpeta Fiscal Nº 029-2017

Caso de los Bonos Soberanos

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración de la delación es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta



 $\mathcal{N}$ 



Pass

APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SAU ABOGADO Página 808 de 1057



brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal a efectos, 33 proceder luego a la identificación de los aportes consequidos.

### b.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3´000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal N° 15 - 2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº 013-2012-GR-CUSCO, los requisitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían incidido en el otorgamiento de la Buena Pro al "Consorcio Vías de Cusco"<sup>18</sup>, de igual forma se investiga la inclusión de la partida de Servidumbres, en el valor referencial de la obra, mediante la aprobación del Expediente Técnico – durante la ejecución del Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC – elaborado por el Consorcio Vías de Cusco, por un monto mayor al establecido en el citado contrato, esto a partir de la incorporación de la Partida de Servidumbres por un monto mayor al consignado en los términos de referencia, así como el pago al contratista del 19% del costo directo de Servidumbres, por concepto de gastos administrativos, y el 18% por concepto de IGV a pesar de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1´250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública N° 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

Fuente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Dedaración de Jorge Barata Jorge Henrique SIMÕES Barata	Declaración de Jorge Barata Jorge Henrique SIMÕES Barata. Transcripción de la parte pertinente del hecho retacionado a la "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco" señalado en la declaración del Colaborador Eficaz Jorge Barata. El colaborador eficaz Jorge Barata declaró que en el primer semestre del 2012, Jorge Acurio Tito, gobernador del Gobierno Regional del Cusco se reunió con su funcionario 3 y le solicitó un soborno de 3% del valor de cada contrato para beneficiar a la empresa Odebrecht en licitaciones en dos obras, de ejecución de	Permite conocer las reuniones del funcionario brasileño Barata con el Gobernador Regional del Cusco a fin de ver la entrega de las dádivas para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación de la obra "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".





M



Jrdes Carreno-Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 809 de 1057

14	Reg. CAL 31770 MARCO A	BUSTINZA SIU	
<u> </u>	AB	OGADU /	
B 25	1,000 kilómetros en carreteras estatales y 3. construcción de un hospital estatal. Sin embargo, Jorge Barata ordenó no aceptar la solicitud de Acurio Tito. Posteriormente, en setiembre de 2012, el funcionario 3 informa que el gobernador de Cusco lo buscó nuevamente en relación a la obra de la Avenida Evitamiento que sería licitada a comienzo de 2013 y solicitó, una vez más, el 3% del valor del contrato (aproximadamente US\$ 3 millones de dólares). En ese sentido, se vuelven a reunir en octubre de 2012 para manifestar la aceptación de Odebrecht, y	OGADU /	(15.5.1.2) Commercial
Declaración de Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES	posteriormente realizar el pago correspondiente a Jorge Acurio Tito.  Declaración de Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES. Transcripción de la parte pertinente del hecho relacionado a la "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco" señalado en la declaración del Colaborador	Permite corroborar las reuniones del funcionario brasileño Barata con el Gobernador Regional del Cusco a fin de ver la entrega	Days Squad
	Eficaz N° 03-2016. El Colaborador Eficaz N° 03-2016 declaró que Jorge Barata relató que existía un acuerdo con el Gobernador del departamento de Cusco, Jorge Acurio Tito, para favorecer a la empresa Odebrecht en el proceso de licitación de la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco; ello a cambio de un pago de US\$ 3 millones de dólares (3% del valor de la obra de US\$ 100 millones de dólares aproximadamente).	del pago de US\$ 3 millones de dólares (3% del valor de la obra de US\$ 100 millones de dólares aproximadamente), que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación de la obra "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".	
Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti	Acta de Declaración de persona identificada con código CE 06-2016. Renato Ribeiro Bortoletti, ciudadano brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht, que durante los	Ratifica el acuerdo colusorio entre la empresa ODEBRECHTS y el Gobierno Regional del Cusco para el otorgamiento de	
	años 2012-2013 se desempeñaba como Director de Contrato de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, brindó su declaración en calidad de colaborador eficaz el 17 de marzo de 2017, quien aporta información en relación a los hechos relacionados a la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, considerando que tenia a su cargo el Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO-GRC del 12 de marzo del 2013 entre Consorcio Vias Cusco y el Gobierno Regional de Cusco por la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra Mejoramiento de la Vía Evitamiento Cusco, por el monto de S/297'975.952.84. Asimismo, mediante Asistencia Judicial Internacional, se amplió su declaración el 23 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Pracil	la Buena Pro, en la obra VIA EVITAMIENTO CUSCO.	production of the second of th



Acta Fiscal del 17 de abril de

2017

Brasil,

El abogado de la empresa Odebrecht, Luis

Alberto Bramont - Arias Torres, realizó la

entrega de la siguiente documentación:



Permite



conocer

transferencia de fondos ilícitos

de la empresa OFFSHORE



MARCO SUSTIMA SUS ABOGADO

Página 810 de 1057

C.A.A. 5332

Acta Fiscal del 17 de abril de 2017 en la cual se aprecia la siguiente documentación:

- ✓ Orden Transferencia por el monto de US\$ 250,000, de fecha de ejecución 26/11/2013 a la orden de KLIENFELD SERVICES LTD, como beneficiario WIRCEL SA, a la cuenta 1165186. Información Bancaria Intermediaria Wells Fargo Bank NA, con referencia a la Construcción y Gestión de Proyectos por contratos firmado entre KLIENFELD SERVICES LTD v WIRCEL, a folios 552 del cuaderno de CE Nº 06-2017.
- ✓ Acuerdo de Asesoria de Inversión. Inmobiliaria - Real Estate Investment Advisory Agreement, entre KLIENFELD SERVICES LTD y WIRCEL de fecha 04/10/2013, a folios 553 a 578 del cuaderno de CE Nº 06-2017.

KLIENFELD SERVICES LTD (perteneciente a ODEBRECHT) hacia a la empresa WIRCEL materia del \$.A, pacto colusorio.

Asimismo, permite conoce la celebración simulada de un contrato de asesoria para justificación de la citada transferencia.

Acta Fiscal del 17 de abril de 2017

Acta Fiscal del 17 de abril de 2017, donde participo el abogado de la empresa Odebrecht, Luis Alberto Bramont - Arias Torres en la cual se entregó la siguiente documentación:

- ✓ Arquivo: 0409-2013-Gigo 15/Out/2013, Operación Gigolino -M C.13.1623-381906 por el monto de US\$ 1.000.000,00 como banco intermediario se encuentra Wells Fargo-New York, Ν° 026.005.092. PNBPUS3NNYC. For the credit to: credit Andorra Andorra, and for the final credit to Wircel S.A, por Construcao e Gerenciamiento de Projetos. Obs: Contrato de Klienfeld, a folios 582 del cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017.
- ✓ Transferencia bancaria con descripción Meinl Bank, de fecha 17/10/13, siendo remitente Klienfeld Services Ltd., y beneficiario Wircel SA, como banco beneficario Credit Andorra. por el monto US\$ 1.000,000,00, a folios 583 del cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017.
- bancaria Transferencia con descripción Meint Bank, de fecha 26/11/13, siendo remitente Klienfeld Services Ltd. con cuenta Nº 244001. siendo beneficiario Wircel SA, y como banco beneficiario Credit Andorra, por el monto de US\$ 250,000,00, a folios 583 del cuaderno de Colaboración

Permite conocer transferencia de la suma de U\$\$ 1.000.000,00 de empresa KLIENFELD SERVICES LTD a favor de la

beneficiaria WIRCEL S.A.







MARCO A BUSTINZA SIU ABÓGADO

Página 811 de 1057

C:ArA: 5332

Eficaz N° 06-2017.

CONTRATO AVENIDA **EVITAMIENTO** CUSCO. "Mejoramiento ₫ę Transitabilidad peatonal y vehicular de la Evitamiento de la ciudad de Cusco' (En Adelante: LA OBRA) N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC

- El contrato versa sobre la contratación de la Elaboración del expediente técnico y ejecución de LA OBRA, que celebra de una parte: i) El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO del Gobierno Regional del Cusco (En Adelante: LA ENTIDAD), representada por Helio Hebert Molina Aranda (Director Ejecutivo); y ii) "Consorcio Vias Cusco", conformada por las empresas \*ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.", representada por Raymundo Nonato Trindade Serra y Renato Ribeiro Bortoletti; y "Constructora Norberto Odebrecht s.a. Sucursal Perú\* representada por Allan Chan Matos y Raymundo Nonato Trindade Serra (En Adelante EL CONTRATISTA). Para el presente contrato EL CONTRATISTA estaré debidamente representado por Renato Ribeiro Bortoletti.
  - Con fecha 01 de marzo de 2013 se adjudicó la buena Pro de la licitación pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC a **EL CONTRATISTA**
- El monto total del contrato asciende a doscientos noventa y siete millones novecientos setenta y cinco mil Novecientos cincuenta y dos con 84/100 Nuevos soles, el cual incluye todos los tributos, el cual comprende además el costo de la elaboración del expediente asi como la ejecución de la obra.
- Se deja a salvo el hecho que de existir variaciones en el monto original del contrato, se tendrá que actualizar el monto conforme a lo previsto en el Art. 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y en los arts. 207 y 208 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo normado en la Ν° Directiva 02-2010CG/OEA, aprobada por resolución de la Contraloria Nº 169-2010-CG de fecha 23 de julio de 2010.
- ✓ El Plazo de la Ejecución objeto del Contrato es de 450 días calendarios, el cual empieza a computarse desde el dia siguiente en que de manera conjunta se entregue por parte de LA ENTIDAD, el adelanto directo, siempre que haya sido solicitado por EL CONTRATISTA.
- GARANTÍAS: ΕŁ CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato respectiva garantia solidaria,

Permite conocer circunstancias concomitantes correspondiente al pacto colusorio realizado entre la empresa ODEBRECHT y el Gobierno Regional del Callao.

заино езрестий Мовередентох setenta. 1370







ourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

MAKU. A JUSTINZA SIM ABOGADO

Página 812 de 1057



ecuro establistre de igaços setenta y uno. 137:

			Ć.A.	A. 53 <b>32</b>
irrevocable,	incondicional	у	de	
realización	automática	a	sólo	
requerimiento	a favor de LA E	NTID	AD.	

- ✓ ADELANTO DIRECTO: LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo del 20% del monto total del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar esle adelanto dentro de los 08 días calendarios siguientes a la suscripción del contrato.
- ✓ LA ENTIDAD olorgará adelantos para materiales e insumos por el 40% del monto de la prestación, en un plazo no mayor a los 30 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición.
- En cuanto a la conformidad de la obra, ésta será dada con la suscripción del Acta de Recepción de obra.
- ✓ Penalidad: En caso de retraso injustificado por parte de EL CONTRATISTA, se aplicará una penalidad del 10% del monto del contrato vigente, por cada día de retraso.
- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede resolver. el contrato.
- Se deja a salvo el derecho de las partes a recurrir al inicio de un arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de la ejecución contractual.
- DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: i) LA ENTIDAD: Plaza Túpac Amaru s/n Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento de Cusco.; ii) EL CONTRATISTA: Av. Víctor Andrés Belaunde N° 280 Oficina 302, Distrito de San Isidro - Lima.

DOCUMENTO EN IDIOMA **EXTRANJERO** (inglés): "REAL **ESTATE** INVESTMENT **ADVISORY** AGREEMENT **BETWEEN** KLIENFELD SERVICES Ltd. AND WIRCEL S.A. DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013.

- ARTICLE l: Engagement: Compensation, and Standard Of Performance; 1.2 The Client Shall timely pay to the advisor a total amount of three million, three hundred American Dollars (USD 3,300,000.00).
- ✓ El documento en ingles indica, Article VII: TERM ANDE TERMINATION; TERM: This Agreement shall have an initial term from the date hereof until 31 day of December, 2014

Contratación para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Обга: "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del

Permite conocer términos contractuales establecidos en el contrato simulado celebrado entre KLIENFELD SERVICES Ltd. AND WIRCEL S.A. DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013, que sirvió para el pago de soborno.

Permite conocer direccionamiento de las bases, para que la empresa ODEBRECHT se le adjudique la Buena Pro. Esto a pedido de

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-COPESCO/GRC





MARC. A BUSTINZA SIMPágina 813 de 1057

ABOGADO



A.A. 5332 Primera Convocatoria Cusco (No incluye Supervisión de Obra) RENATO **RIBEIRO** (En Adelante LA OBRA) Noviembre BORTOLETTI funcionario de la 2012. ODEBRECHT. SECCIÓN GENERAL; Capítulo 1: Etapas del Proceso de Selección: i) Base Legal; ii) Calificación Previa: Cuando el valor referencial de la obrasea igual o mayor a 25,000 UIT, deberá preverse el requisito de Calificación Previa.; iii) Convocatoria; iv) Registro de Participantes: Se efectuará desde el día siguiente de la Convocatoria y hasta 1 día hábil después de haber quedado integradas las bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes. Sección Específica. Capitulo 1: i) Condiciones especiales del Proceso de Selección. Entidad Convocante: Proyecto Especial Regional Plan COPESCO; ii) Objeto de Convocatoria: El presente proceso de setección tiene por objeto la "Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Mejoramiento Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad del Cusco (No incluye Supervisión de la Obra). iii) Valor Referencial: St. 299'030,286.00 (Doscientos Noventa y nueve millones treinta mil doscientos ochenta y sels con 00/100 nuevos soles), incluidos los impuestos de Ley; iv) Plazo de Ejecución de Obra: Expediente Técnico: 90 días: Ejecución de Obra: 360 días. CAPITULO II: El Proceso de selección: i) Cronograma del Proceso de selección: Inicia con convocatoria 27/11/2012 y Concluye Con el otorgamiento de la Buena Pro el 28/01/2013. DOCUMENTO EN IDIOMA DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO Permite conocer **EXTRANJERO** (INGLES): (INGLES): MEINL BANK; payment Order: transferencia bancaria desde MEINL BANK; payment la OFFSHORE KLIENFELD Order Indica el documento en idioma SERVICES LTD (asociada a extranjero: Transfer Currency: USD. ODEBRECHT) hacia Indica el documento en idioma empresa beneficiada WIRCEL extranjero: Transfer Amount:: S.A, quien fuera utilizada 250,000.00 como intermediaria para el Indica el documento en idioma pago de los sobornos a

extranjero: Amount in Words: Two

Indica el documento en idioma extranjero: Execution Date: November

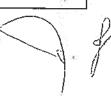
Hundred and Fifty Thousand Dollars.

26 2013.

Indica el documento en idioma extranjero: By Order Of: Klienfeld

TITO.

JORGE ISAAC



ACURIO



Lourdes Confeño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO



9		S E222	
		A. 5332	See Definings Perez Gomes. Fiscale Supraprovince Corporativa Especializable Middle Reference or Encicled or Encicl
	<ul> <li>✓ Anexo N° 10 Oferta Económica: Carta de Propuesta Económica, dirigida al Comité Especial Licitación Pública N° 013-2012-COPESCO/GRC; Establece como Concepto: Total Final de la Obra y el costo total en nuevos soles: 297,975,952.84 (Doscientos noventa y siete millones novecientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos con 84/100 nuevos soles).</li> <li>✓ Fecha: 28 de febrero de 2013.</li> <li>✓ Suscribe: Representante Legal Común del Consorcio Vías de Cusco: Renato</li> </ul>	ODEBRECHT, conformando el Consorcio Vias de Cusco, cuyo representante legal era Renato Ribeiro Bortoletti (Funcionario de ODEBRECHT)	
RESUMEN EJECUTIVO: Esludio de Posibilidades que Ofrece el Mercado. Comunicado N° 002-2009- OSCE/PRE AL 26 de	✓ Objetivo: Seleccionar a una persona natural o jurídica que proponga la oferta técnica - económica más conveniente para la contratación del servició de eleberación de Expediente. Técnico es	Permite conocer el cálculo del valor referencia de la obra en la suma de 299'030,286.00 soles.	

elaboración de Expediente Técnico y

Ejecución de Obra del Proyecto de

Inversión Pública "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad de

✓ Tipo de proceso: De acuerdo con el

Valor

del



2012

Cusco".

Monto

de (Licitación Pública Nº 013-

2012-COPESCO/GRC)

Noviembre

determinado, corresponde convocar a

Referencial







MARCO A. Bus ... NZA SIN ina 815 de 1057 ABOGADO



		J.A.A. 3332	, $\sim$ 4
	una Licitación Pública.		1374
IMPRESIONES DE REPORTES BANCARIOS ENTRE KLIENFELD SERVICES LTD. Y WIRCEL S.A.	BANCARIOS ENTRE KLIENFELD SERVICES LTD. Y WIRCEL S.A.:  PRIMER REPORTE: i) 26.11.2013]; ii) Bank Beneficiary: CREDIT ANDORRA. iii) CCY: USD; iv) REMITTER AMOUNT: 250,000.00.  SEGUNDO REPORTE: i) 17.10.2013; ii) Bank Beneficiary: CREDIT ANDORRA. iii) CCY: USD; iv) REMITTER AMOUNT: 1,000.000.00  Documento en Idioma Extranjero: Operacao GIGOLINO-M; Valor: US\$ 1,000.000.00; Conta: Intermediary Bank WELLS FARGO - New York, FOR THE CREDIT TO; CREDIT ANDORRA - ANDORRA; Account N° 2000193649981; ATIVIDADE:	pagados mediante trasferencias bancarias entre las empresas OFFSHORE KLIENFELD SERVICES LTD (Asociada a ODEBRECHT). Y WIRCEL S.A (utilizada por ISAAC TITO ACURIO), conforme al pacto colusorio celebrado para la obra pública AVENIDA VIA EVITAMIENTO DE CUSCO.	S. 92 Gomez 1-92 Gomez 1-92 Gomerin: 193 de Compeix. 194 de Compeix. 195 de Compeix. 195 de Compeix.
	CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS. OBS. CONTRATO COM KLIENFELD		ž.

## <u>b.2. CASO Nº 9-2017 — DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO</u>

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

La autorización para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trece millones y 00/100 soles) a favor de la empresa contratista por Ampliación de Plazo contractual, hecho precisado en el folio 11 de la misma disposición fiscal, en la cual la Unidad Ejecutora COPESCO aprueba mediante Resolución Directoral N° 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de metas de la obra, las mismas que son las siguientes:

Deductivo Nº 09- Reducción de metas Petroperú

Deductivo Nº 11 – Vías Auxiliares y Puente Agua Buena

Deductivo Nº 12 - Puente Túpac Amaru

Adicional Nº 05 - Solución a Puente Túpac Amaru

Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S/. 13´394,503.49 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual N° 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.









M

Jurdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MAKL BUST WA SIN Página 816 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



	Reg. CAL 31770	
Fuente de	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
prueba  Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti	Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti del 09 de febrero de 2015, recabada por la Fiscalia Provincial Penal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco - Segundo despacho, en el cual el ciudadano brasilero, con Carnet de extranjeria N° 000658432, declaró en calidad de investigado, y dijo que, el Consorcio VÍAS CUSCO ha ejecutado la obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del Cusco, que tuvo un valor referencial de S/. 299 millones de soles aproximadamente; asimismo, declaró que el monto de la obra tuvo un reajuste al aprobarse el expediente técnico, y un reajuste por problemas de servidumbre e interferencias en etapa de ejecución, que fue aprobado por PER PLAN COPESCO. No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sobre algún	Permite conocer el acuerdo colusorio celebrado en su condición de funcionario de ODEBRECHT con el Gobernador Regional del Cusco, al cual se le entregaría el pago de US\$ 3 millones de dólares (3% del valor de la obra de US\$ 100 millones de dólares aproximadamente), para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación de la obra "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
Dedaración de Renato Ribeiro Bortoletti	Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti del 06 de mayo de 2016, recabada por la Fiscalía Provincial Penal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco - Segundo despacho, en la cual Renato Ribeiro Bortoletti declaró en calidad de investigado que, trabaja exclusivamente para la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C. en el cargo de ejecutivo de Director de contrato y apoderado, El Consorcio VÍAS CUSCO estaba conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A.C. Sucursal Perú, y la empresa OPIC. No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sobre algún acto de corrupción u otro delito.	
Declaración De Raymundo Nonato Trindade Serra	Declaración de Raymundo Nonato Trindade Serra del 06 de mayo de 2016, recabada por la Fiscalía Provincial Penal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco - Segundo despacho, en el cual Raymundo Nonato Trindade Serra, ciudadano brasilero identificado con Carné de Extranjeria N° 000071156, declaró en calidad de investigado que, haber trabajado como Ejecutivo y apoderado de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sobre algún acto de corrupción u otro delito.	funcionario de ODEBRECHT, laborando para la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C.
Declaración de Allan Chai Matos		común de las empresas consorciadas está a cargo de ciudadano brasilero Allan Chan Matos.









Carreño Carcele. APODERADA Reg. CAL 31770

peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco, cuyo representante legal fue Renato Ribeiro Bortoletti. No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sobre algún

acto de corrupción u otro delito.

**EVITAMIENTO DE CUSCO** 

Página 817 de 1057 Marco a Bústirza Si**ú** ABÓGADO

tos setenta y seis.

Administración y Finanzas de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C., y desde noviembre del 2012 fue Director de personas y Administración de la misma empresa. Asimismo, precisa que esta última empresa y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, en la cual también sue nombrado apoderado, conforman el Grupo ODEBRECHT; quienes participaron como Consorcio Vías de Cusco en el proceso de "Mejoramiento de la Transitabilidad

C.A.A. 5332

b.3. CASO Nº 29-2017 - DENOMINADO CASO BONOS SOBERANOS -VÍA

En el caso denominado "Bonos Soberanos" se investiga a Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Pedro Valentín Cobeñas Aquino por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Activo Genérico, lavado de activos y Tráfico de Influencias, debido a que presuntamente los hermanos Campusano Dulanto habrían utilizado sus influencias para que el funcionario público del Ministerio de Economía y Finanzas Pedro Valentín Cobeñas Aquino agilizara dentro de dicho Ministerio, el trámite sobre la emisión de Bonos Soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco.

Para ello, los hermanos Campusano Dulanto, habrían solicitado una contraprestación económica entre el 0.4% y 0.6% del valor total de los Bonos Soberanos, pagos los mismos que se efectivizarían mediante la firma de contratos ficticios, por asesorías legales, que firmarían los abogados Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Cosme Mariano González Fernández con la empresa Odebrecht.

En ese sentido, estos tres abogados se quedaron con el 10% de cada depósito hecho por la empresa Odebrecht por la suscripción de los contratos ficticios, entregando el resto del dinero depositado a los hermanos Campusano Dulanto, llegando la empresa a depositar a Héctor Ismael Gutiérrez 22 depósitos, haciendo una suma de S/ 780,645.30 soles (periodo octubre del 2014 y julio del 2016), para que luego este último le ceda los derechos de dicho contrato a Gustavo Montecinos Atao quien recibió la suma de S/, 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 soles), entre los meses de octubre a diciembre del 2016 y a González Fernández se le llegó a depositar la suma de S/. 77.777.77 soles (Setenta y siete mil setecientos setenta y siete con 00/100 soles).

Asimismo, cabe señalar, tal como lo ha relatado el mismo investigado Samuel Campusano Dulanto, en su declaración de fecha 10 de julio del 2018<sup>19</sup>, que Renato Ribeiro Bortoletti le solicitó su asesoramiento para el trámite de endeudamiento público que quería solicitar el Gobierno Regional del Cusco ante el Ministerio de Economía y que el pago por dicho asesoramiento lo iba hacer la empresa Odebrecht, preguntándole cuanto iba a ser el costo por dicho asesoramiento.

<sup>19</sup> Contorne al aheko 2.15





APODERADA Reg. CAL 31770 AROGADO
C.A.A. 5332



Ante ello, Samuel Campusano, le mencionó a Renato Ribeiro que el costo sería del 1% del monto total que se llegue a conseguir, replicando este último que era demasiado dinero y que podía pagar el 0.4% menos el IGV, mencionando que en adelante podían hacer otras cosas, quedando finalmente en el pago del 0.6% menos IGV del monto total conseguido y que los pagos de la empresa Odebrecht serían realizados cuando se firme el convenio de traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco.

Posteriormente a ello, dichas tratativas y posterior comunicación con Cobeñas Aquino tuvo como consecuencia que este último infringiera el numeral 5.2 de las prohibiciones al que se encuentran sujetos el personal del Ministerio de Economía, dispuesto en "las normas técnicas y lineamientos para la conducta y desempeño ético del personal del Ministerio de Economía y Finanzas".

Finalmente, el traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco se realizó con fecha 30 de junio del año 2014, por el valor de S/. 295´856,503.00 de soles²º. Por último, Cosme Mariano González Fernández al día siguiente de haber recibido la suma de S/ 77, 777.77 soles, realizó un aporte de S/. 69.000.000 (Sesenta y nueve mil y 00/100 soles) a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones del 2016.

Fuente de	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
prueba		
Dedaración de	Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti.	Permite conocer que funcionários
Renato Ribeiro	Transcripción de la parte pertinente del hecho	peruando del Ministerio de Economia y
Bortoletti	relacionado a Samuel Carlos Campusano Dulanto,	Financias ofrecian beneficios -
	Carlos José Campusano Dulanto, Cosme Mariano	financieros a favor de la empresa
	González Fernández, Héctor Ismael Gutiérrez	ODEBRECHT mediante bonos
	Quispe y Renato Ribeiro Bortoletti, señalado en la	soberanos, como títulos de deuda
	declaración del Colaborador Eficaz de Clave CE 06-	garantizados por el estado peruano.
	2017 de fecha 17 de marzo del 2017, ciudadano	
l.	brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht,	
	que durante los años 2012-2013 se desempeñaba	
	como Director de Contrato de la empresa	
1	Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC,	
	brindó su declaración en calidad de colaborador	
	eficaz el 17 de marzo de 2017, quien aporta	
	información acerca de la obra de la Avenida	l i
1	Evitamiento de Cusco en el año 2013, a cargo del	
	Gobierno Regional de Cusco, quien ante las serias	1
	dificultades que tenía para solventar los pagos de	1
	las diversas obras de su región, empezó a buscar	1
	soluciones junto al Ministerio de Economía y	
	Finanzas, a través de la modalidad de Obra por	
	Impuestos, o la emisión de Bonos Soberanos para	
	solventar las deudas y compromisos asumidos.	
Acta Fiscal del		Permite conocer sobre trasferencias
24 de febrero	f her college or an appropriate the first and a second an	efectuadas a favor del funcionario
de 2017	Alberto Bramont - Arias Torres en la cual se entregó	peruano Gonzales Fernández Cosme
!	documentación relacionada a transferencias	Mariano por parte de la empresa
	efectuadas a Cosme Mariano Gonzales Fernández:	ODEBRECHT.
1	✓ Movimiento de Asientos - Vias de Cusco	
	Odebrecht Infraestructura. Odebrecht Perú	
	Ingeniería y Construcción S.A.C de fecha	
	I indementa i construcción d'vico de techa	











1 BUSINGA SIN Pagina 819 de 1057 ourdes Carreño Carcelén APODERADA **ABOGADO** C.A.A. 5332 Rea. CAL 31770 15/06/2016, página 491, a folios 40. ✓ Documento Cuenta de terceros 8CP. De la Cuenta Nº 285-2073506-0-90 perteneciente a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, moneda soles, Nº de operación 64515260, a la cuenta de Gonzales Fernández Cosme Mariano, cuenta de destino Nº 193-33810793-014, por el monto de S/77,777.77, a folios 41. ✓ Hoja con recuadro en cuyo interior se anota: BCP 19333810793014 St ahorros, a folios 42. ✓ Registro de instrucción de Pago, fecha de informe 27/02/2016. Referencia de instrucción de pago: 1244741. Cuenta de banca interna: BCP 2852073506090, Divisa de pago: PEN, Socio Comercial: Gonzalo Fernández Cosme Mariano, Importe de pago: 77,777.77, fecha de pago: 26/02/2016, a folios 43. Correo electrônico de la SUNAT del 19/02/2016, remitido a mariano@gnet.com.pe, Asunto: SUNAT RHE . - Comprobante de Información Registrada. Ruc y nombre del emisor: 10296562250 Gonzales ✓ Fernández Cosme Mariano, fecha 19/02/2016. N° operación: 2016-2577160, Ruc y nombre del usuario del servicio: 20166012687 Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, por el servicio de asesoria legal informe, monto total honorarios: 84541.05, Retención (8%): 6763.28, Total neto recibido: 77777.77 nuevos soles; a folios 44. Carla OPIC/34-OPIC/34-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 09 de Permite conocer la elaboración de 2018-LEGALfebrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en diversa documentación que habria LC respuesta al Oficio Nº 80-2017-FSUPRAPEDCFpermitido justificar los pagos ificitos MP-FN-(CE Nro. 006-2017), del Ministerio Público); efectuados por ODEBRECHT a favor mediante el cual informa que los documentos de los funcionarios peruanos Héctor solicitados consistentes en: (i) "Adendas N° 04, 05 Ismael Gutiérrez Quispe y Cosme y 06 del contrato de locación de servicios (CVS Nº Mariano Gonzales Fernández. 057-2014) de fecha 01 de agosto del 2014, suscrito entre Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC; (ii) Informe de asesoría legal de la orden de servicio OS-003-2016 de fecha 01 de febrero del 2016, presentado por Cosme Mariano Gonzales Fernández a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC", no existen en el acervo documentario de la empresa. Carla OPIC/204-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 20 Permite conocer información que ya se OPIC/204de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en encuentra en la carpeta 2018-LEGALrespuesta al Oficio Nº 22-2018-FSUPRAPEDCFcolaboración eficaz. N° 29-2017); 20-2018-LC MP-FN-(CE Nro. FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 29-2017), del Ministerio Público; mediante el cual informa que



MARCO A STINZA SIU Página 820 de 1057

	- · · · ·	ABOUNDO
18	toda la documentación que se logró ubicar, con relación al Contrato CVC-031-2016/OPI-MONTECINOS y Gustavo Adolfo Montecinos Atao fue enviada mediante la Carta OPIC/174-2018-LEGAL.LC.	C.A.A. 5332
Carta OPIC/2016- 2018-LEGAL- LC	OPIC/2016-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 21 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 22-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 29-2017); N° 20-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 29-2017), del Ministerio Público); mediante el cual remite documentación relacionado con Contrato CVC-031-2016/OPI-MONTECINOS y Gustavo Adolfo Montecinos Atao	Permite conocer que la empresa ODEBRECHT remitió información relacionada a Via de Evitamiento Cusco.
Cada OPIC/200- 2018-LEGAL- LC	OPIC/200-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 27 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 27-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE(CF-29-2017), del Ministerio Público); mediante el cual informa sobre los informes legales elaborados por Gustavo Adolfo Montecinos Atao en	Permite conocer que los informes legales emitidos por Gustavo Adolfo Montecinos Atao no existen.
	mérito al Contrato CVC-031-2016/OPI- MONTECINOS y Gustavo Adolfo Montecinos Atao, no existen en el acervo documentario de la empresa.	
Carta OPIC/174- 2018-LEGAL- LC	OPIC/174-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 01 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 20-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE(CF-29-2017), del Ministerio Público); mediante el cual remite documentación ubicada en sus archivos por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, con relación al acervo documentario en la tramitación de pago a favor de Gustavo Adolfo Montecinos Atao.	Permite conocer que se realizaron pagos indebidos a Gustavo Adolfo Montecinos Atao por informes legales no existentes.

### c. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3".

Breve descripción de las Carpetas Fiscales implicadas en los hechos relacionados al Proyecto Corredor Víal Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramos 2 y 3. Es importante, tal y como hemos referido en el acápite precedente, señalar que los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en tres carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

- 1) Carpeta Fiscal N° 02-2017 Caso Pago Sobornos IIRSA Sur Tramos 2 y 3 (Caso Interoceánica Sur tramo I y II
- 2) Carpeta Fiscal Nº 121-2017 Caso Funcionarios de OSITRAN (Caso IIRSA Sur tramo 2 Soluciones Técnicas
- 3) Carpeta Fiscal Nº 05-2017 Caso Jefe de OSITRAN (Caso Zevallos (Ositran)
- 4) Carpeta Fiscal Nº 67-2018 Caso pago de coimas ex funcionarios (Ositran)

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración de la delación es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta











Lourdes Carreño Carcei. APODERADA Reg. CAL 31770

MARC SINLA SIU Página 821 de 1057 ABOLADO C.A.A. 5332



brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal a efectos, de proceder luego a la identificación de los aportes conseguidos.

### <u>c.1. CASO Nº 02-2017 – DENOMINADO CASO INTEROCEÁNICA SUR TRAMO I Y II</u>

En el presente caso se investiga al ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, quien en su condición de alto funcionario del Estado, a través de su asesor presidencial en seguridad Avraham Dan On, habría concertado con el representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique SIMÕES Barata para favorecer a la citada empresa en la licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, a cambio del pago ilícito de US\$ 20 millones de dólares, ejecutado a través de trasferencias a empresas off shore del grupo empresarial de Josef Arieh Maiman Rapaport, simulando contratos ficticios celebrados con la empresa Odebrecht, entre los años 2006 a 2010, para posteriormente ser transferido a empresas ligadas a Avraham Dan On y a Alejandro Toledo Manrique, siendo este último el beneficiario final.

Asimismo, los miembros del Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos habrían defraudado al Estado peruano concertándose con Odebrecht para favorecerla en el proceso de la concesión del proyecto, toda vez que decidieron suspender las suscripción de los contratos ante las observaciones de la Contraloría General de la República, sustrayendo la decisión del ámbito de su competencia, permitiendo que el Consejo Directivo de Proinversión desestimará de manera apresurada la comunicación formal de la Contraloría General del República.

Además, se investiga a los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht porque habrían acordado pagar las comisiones ilícitas a Alejandro Toledo Manrique, a cambio de ser favorecidos en el Proyecto Vial, situación que se reflejaría en la distribución de las utilidades, a través de una cesión irregular de dividendos de parte de las empresas peruanas en favor de Odebrecht, bajo el camuflaje de "riesgos adicionales".

uente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Declaración de Jorge Henrique SIMÓES Barata acta de	Jorge Henrique SIMÕES Barata ciudadano brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht brindo su declaración sosteniendo que a fines del año 2004 durante un evento social en Palacio de Gobierno fue contactado por Avi Danon que era asistente inmediato del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo en cuya ocasión le ofreció favorecer a la Empresa en las licitaciones correspondiente al Proyecto Carretera Interoceánica Sur. El acuerdo con Alejandro Toledo, fue que solo pagaria si la Empresa Odebrecth ganaba el proceso de selección. Por lo que Toledo recibiría la suma de US\$ 35 millones de soles, de los cuales se entregó US\$ 20 millones de dólares, este acuerdo se materializo en una reunión del año 2005 en el Hotel Marriot de Rio	Permite conocer el acuerdo colusorio celebrado en su condición de alto funcionario de ODEBRECHT con el ex Presidente de la República Alejandro Toledo, al cual se le entregaría el pago de US\$ 35 millones de dólares para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación del Proyecto Carretera Interoceánica Sur.









Lourdes Carreño Carcele MARCO X 8USTINZA SINgina 822 de 1057

APODERADA MARCO X 8USTINZA SINgina 822 de 1057

Reg. CAL 31770 ABOGADO

C.A.A. 5332



<del></del>		C.A.A. 5332	, Ver
	de Janeiro.	-	1381
Carta ODB/162- 2018-LEGAL- LC, y adjuntos (copia simple)	<ul> <li>Memorando de entendimiento de folios 5693 a 5708.</li> <li>Pacto de accionistas de concesionaria interoceánica Tramo 2° y 3° folios 5709 a 5732.</li> <li>Anexo II formato de poder irrevocable de folios 5733 a 5735.</li> <li>Primera cláusula adicional de pacto de accionistas de fecha 30 de junio de 2018 de folios 5737 a 5740.</li> <li>Primera cláusula adicional de pacto de accionistas de fecha 25 de octubre de 2018 de folios 5742 a 5745.</li> <li>Constitución de Sociedad Anónima</li> </ul>	Documentos que acreditan la relación entre las empresas ODEBRECHT, GRAÑA Y MONTERO, ICCGSA y JJC, en relación a la conformación de las concesionarias tramo 2 y tramo 3.	perfings Perst Gime.  South Provided (T) Supplementary Gipponthy.  Sada an Defines de Composition  Franch Midga-geggientos ochenta y uno.  especial impospation
	Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A de folios 5746 a 5767.		Section 2
Carta ODB/163- 2018-LEGAL- LC, y adjuntos	Memorando de entendimiento de folios 5772 a 5782.      Adenda 1 al memorando de entendimiento de folios 5784 a 5786	Documentos que acreditan la relación entre la empresa ODEBRECHT, GRAÑA Y MONTERO, ICCGSA y JJC, en relación a la conformación de las concesionarias	1: \ \
(copia simple)	- Pacto de accionistas de Concesionaria	tramo 2 y tramo 3.	TE .
	Interoceánica Sur Tramo 3 de folios 5787 a 5814. — Primera Cláusula adicional al Pacto de accionistas de Conirsade folios 5816 a		
	5823.  - Constitución de Sociedad Anónima de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3. A folios 5825 a 5848.		
Acta Fiscal de Recepción De Documentos del 01 de febrero de 2017	las cuentas de las empresas que forman parten del grupo empresarial		
	C.06.934-1688 por US\$ 750,000,00  Bank Trailbridge Ltd. Citibank London.  Impresión de correo electrónico de		
	fecha 30/07/2008 dirigido a Tumaine, referencia de transacción 077960800006696, fecha 28/07/2008 por US\$ 500,000 del Trend Bank Ltd. a favor de Warbury and Co.  Detalle de Transacción Source S-103-ABT referencia 077960800006696, de fecha 05/08/2008, por US\$500,000 del		
	Trend Bank Ltd. a favor de Warbury and Co.  Ordem de Pagamento por Conta de fecha 26/11/2008 FDD0270 el cual registra dos operaciones.  Op. Nr. C.08.2359-153464 por US\$ 500,000, de fecha 27/11/2008, Ordenante: Bank Barclays Bank Plc,		





A.

Lourdes Carreño Carcelén...
APODERADA MARA
Reg. CAL 31770

ABOGAL SI

Página 823 de 1057 \

lp

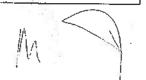
C.A.A. 5332

Beneficiario: Warbury and Co.

- Requerimiento de Transferencia de Antigua Overseas Bank Ltd. De fecha 16/12/2008, N° C.08.2359-153464 Ordenante Klienfeld Services Limited, cuenta: 14141631 por el monto de US\$ 500,000, beneficiario: Warbury and Co, a través del Banco Op. Nr. C.08.2359-153464 por US\$ 500,000, Bank Barclays Bank Plc, Swift BARCGB22XXX
- Mensaje orden de transferencia de "MMatthew" ordenante: Kleinfeld Service Ltd. de fecha 22/12/2008, por el monto de US\$ 500,010, a través del, Bank Barclays Bank Plc, beneficiario: Warbury and Co
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 06/04/2009 FDD0270, el cual registra dos operaciones
- Op. Nr. C.09.578-186969 por US\$ 505,000, de fecha 31/03/2009 Ordenante: Bank Barclays Bank Plc, Beneficiario Warbury and Co.
- Op. Nr. C.09.578-186968 por US\$
  495,000, de fecha 31/03/2009
  Ordenante: Bank Barclays Bank Plc,
  Beneficiario Warbury and Co.
- Mensaje de Kleinfeld de fecha 18/11/2009, por el monto de US\$ 499,000, a través del, Bank Barclays Bank Plc, beneficiario: Warbury and Co.
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 03/03/2010 FDD0270 Op. Nr. C.10.87-2258089 por US\$ 1,000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a través del Citibank London, Beneficiario Merhav Overseas Limited.
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 20/01/2010 FDD0270 Op. Nr. C.10.87-209262 por US\$ 1,000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a Iravés del Bank Barclays PLC, Beneficiario Warbury and Co
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 03/03/2010 FDD0270 Op. Nr. C.10.87-225808 por US\$ 1,000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a través del Citibank London, Beneficiario Merhav Overseas Limited.
- Mensaje Warbury de fecha 12/02/2010, por el monto de US\$ 550,000, fecha de operación

June Comment 19: 92 Comez Fiscal Superprovide Concretion Experiences Apprecial Scientifics och







M

APODERADA Reg. CAL 31770

MARICO A. GUSTINZA SID ABOGADO C.A.A. 5332 (lp)

22/01/2010, Ordenante INtercopr Logistic LTD a través del, Bank Barclays Bank Plc, beneficiario: Warbury and Co

- Mensaje k550 de fecha 10/03/2010, por el monto de US\$ 550,000, fecha de operación 04/03/2010, Ordenante Kleinfeld Services LTD a través del, Citibank New York, beneficiario: cuenta del Citibank London de Merhav Overseas Limited.
- Requerimiento de Transferencia de Antigua Overseas Bank Ltd. De fecha 17/03/2010, Ordenante Intercorp Logistic ETD, cuenta:: 1558230 por el monto de US\$ 450,000, beneficiario: Cuenta del Citibank NA London referencia Merhav Overseas Limited. Swift CITIGB2L
- Mensaje 450dia17 de fecha 24/03/2010, por el monto de US\$ 450,000, fecha de operación 17/03/2010, Ordenante Intercorp Logistic LTD a través dei, Citibank New York, beneficiario: cuenta del Citibank London remitir información a Merhay Overseas Limited

Mensaje merhav450 de fecha 29/03/2010, por el monto de US\$ 450,000, fecha de operación 29/03/2010, Ordenante Intercorp Logistic LTD a través del, Citibank New York, beneficiario: cuenta del Citibank London remitir información a Merhav Overseas Limited a folio

- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 30/06/2010 FDD0270 . Terceiro
  - Gigolino Op. Nr. C.10.1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 Pagado a través del Citibank London a favor de Merhav Overseas Limited a folio 3111
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 24/05/2010 FDD0270 Terceiro Gigolino - Innovation Op. Nr. C.10.1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 Pagado a través del Citibank London a favor de Merhav Overseas Limited a folio 3111
- Mensaje 250k de fecha 25/05/2010, por el monto de US\$ 250,000, fecha de operación 25/05/2010, Ordenante INnovation Research Engineering a través del, Citibank New York, beneficiario: Merhav Overseas Limited. a folio 3111
- Mensaje 250k Inno Return de fecha

Fiscal Source (T) Fiscal Advance (T) Fiscal Advance (T) Fiscal Advance (D) Prefer (T) Fiscal Advance (D) Prefer (T) Fiscal Advance (T) Fiscal Adva

(1) (1)

CAPODERADA Reg. CAL 31770

-Pagina 825 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332



14/06/2010, por el monto de US\$ 250,000, fecha de operación 03/06/2010, Ordenante INnovation Research Engineering a través del, Citibank New York, beneficiario: Cuenta del Citibank London, remitir información a Merhav Overseas Limited a folio 3111

Carta orden s/n y sin detalle de fecha de operación, proveer a través del Citibank New York, código swift CITIUS33, cuenta 10990765, a favor de Merhay Overseas Limited, cuenta

0/309194/001 a folio 3111

Permite conocer la relación existente entra la constructora Norberto ODEBRECHT con la empresa WETFIELD CAPITAL de Pedro Pablo Kuczynsky sobre asesorias financieras.

Acta fiscal del 24 de octubre de 2018

- Copia de CON/48-2017-LC de fecha 15.12.201721
- Copia de CON/49-2017-LC de fecha 21/12/2017 presentados por Lourdes Luisa Carrero Carcelén apoderada de ODEBRECHT contenida en la carpeta principal de folios 6540 al 6541 tomo 33 mediante el cual presenta:
- ✓ Contrato de fecha 01/04/2005, por la que se confirma Constructora Norberto Odebrecht S.A. el acuerdo para que el Banco de Crédito del Perú, Credibolsa, y Westfield Capital, brindan la primera asesoria en la evaluación financiera de la concesión para la construcción. operación y mantenimiento del Eje Vial Amazonas Sur - lirsa Sur - Contrato de asesoría Financiera de 01 de abril de 2005 contenida en la carpeta principal de folios 6542 al 6543 tomo 33.
- ✓ Contrato de fecha 09/01/2006, por lo que los asesores proponen a la concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y la concesión interoceánica Sur Tramo 3 s.a. la introducción de modificaciones al contrato de asesoria financiera de 01/04/2005 contenida en la carpeta principal de folios 6544 tomo 33.
- ✓ Contrato de diciembre de 2006 dirigida a la concesionaria interoceánica Sur S.A. por los asesores, en la que manifiestan su aceptación a la propuesta de modificar las condiciones de pago de SUS honorarios

<sup>R</sup> Conferme a la diformación entregada por la empresa.





ly

Lourdes Carreno Carceléno.... APODERADA M Reg. CAL 31770

MARC USTINZ

C.A.A. 5332

USTINZA SKJ Página 826 de 1057

lp

contenida en la carpeta principal de folios 6545 tomo 33.

- ✓ Movimientos con beis 22/03/2006 por valor cancelación orden de pago por debido y crédito 17,235.92 contenida en la carpeta principal de folios 6546 tomo 33.
- ✓ Constancia de débito Concesionaria Interoceánica Sur Transferencia al exterior \$ 5,145.05 de fecha 06/04/2006 contenida en la carpeta principal de folios 6547 tomo 33.
- Impresión date Concesionaria Interoceánica Sur Tra beneficiary Wesfield capital LTD a folio 6548.
- ✓ Relación de pagos Interoceánica Sur Tramo 3, Westfield capital Limited por \$ 5,145.05
- Carta CTB-0333-2006 de fecha 05/04/2006 emitido por Luis Fernando Castro de Santos Gerente General y Javier Pérez Sánchez, apoderado Concesionario IIRSA Sur dirigido a Banco Interbank por \$5,145.05 y anexos a folios 6550 a 6557.
- Carta CIST3-CTB-015-2007 de fecha 17/00/2007 emitido por Luis Fernando Castro de Santos Gerente General y Javier Pérez Sánchez Apoderado Concesionario lirsa Sur dirigido a Banco Interbank por \$ 300,000.00 y anexos, a folios 6558 a 6581
- Carta de fecha 01/12/2006 sobre acuerdo suscrito por el Banco de Crédito del Perú y Credibolsa SA.B. S.A Westfield Capital Ltda sobre prestación de servicios de asesoría financiera respecto a los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica.
- Carta de fecha 09/01/2006 sobre introducción de modificatorias del acuerdo firmado el 01 de abril de 2005 a folios 6563 y 6565 de la carpeta principal.
- Carta de fecha 01/abril/2005 sobre acuerdo entre constructora Norberto Odebrecht S.A. (Odebrecht), el Banco de Crédito del Peru y Credibolsa SAB. y Westfield Capital que se confirma a Constructora Norberto Odebrecht

See Domingo P.S. 32, Comer. Fiscal Pro-defect (T) Cata Superforcement Corporative and listage and Comparative Affiliates on Delice & Comparative Affiliates on Comparative Affiliates Affiliates on Comparative Affiliates Affiliates Affiliates Affiliates Affiliates Affiliates Affiliates Affiliates Affiliat

ih ).

Lourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

MARC SUSTINZA PSIO 827 de 1057

S.A. el acuerdo para que el Banco de Crédito del Perú, Credibolsa, y Westfield Capital, brindan la primera asesoria en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Eje Vial Amazonas Sur – lirsa Sur – Contrato de asesoria Financiera de 01 de abril de 2005, a folio 6564.

Carta de fecha 05/12/2007 y anexo sobre remisión de facturas Nº 005-001463 POR \$ 287,082.00 a nombre Concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 por asesoria financiera y facturas Nº 005-001467 POR \$ 430,542.00 a nombre Concesionaria Interoceánica Sur tramo 3 por asesoria financiera, a folios 6566/6567.

 Carta CIST3-CTB-214-2017 de fecha 14.12.2007 y anexos sobre la solicitud de la Concesionaria Ilrsa Sur sobre debitar a la cuenta corriente M.E. 1558092-1-12 la cantidad de \$ 378,875.96, de folios 6568 at 6577. Figure Domingo Pologi Some:

Figure Proposition (T)

Figure Market an Democration (Corposition)

Fourth Tale on Democratic Corposition (Corposition)

Fourth Tale on Democratic Corposition (Corposition)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corposition (T)

Fourth Tale of Corp

# C.2. CASO Nº 121-2017 — DENOMINADO IIRSA SUR TRAMO 2 SOLUCIONES TÉCNICAS

En el presente caso, se investigan los hechos revelados por la Contraloría General de la República a través del Informe de Auditoría N° 533-2016-CG/MPROY-AC<sup>22</sup>, Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN, en el que detectaron tres observaciones relevantes durante la etapa de ejecución contractual de las obras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 2<sup>23</sup>, determinando un perjuicio patrimonial al Estado peruano de US\$ 182'185,907.28 que fueron pagados en beneficio de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.

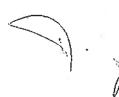
Fueron tres observaciones que involucran a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, y al representante de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.; están referidas de manera concurrente al favorecimiento a la mencionada concesionaria, para el pago en exceso por la ejecución de las obras del Tramo 2 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú – Brasil. Las observaciones identificadas son:

d) Tres soluciones técnicas (Hualla Hualla, Huayllayoc y Ocongate) en las que los investigados no identificaron al proponente de dichas soluciones técnicas, no realizaron un adecuado control para la certificación del avance de obra, ni su correspondiente liquidación, y por tanto impidieron concretar

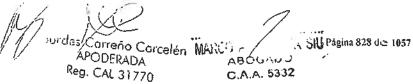
<sup>23</sup> AUDYTORIA QUE ABARCO EL PERIODO DUE YA DEL 4.BB.2005 AL 31.07.2045







<sup>27</sup> CONFORME SE APRECIA DEL ANEXO 5,34.



la finalidad de las indicadas soluciones técnicas de lograr una disminución o ahorro en el presupuesto de inversión; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 101'747,191.34.

e) Acta de Trato Directo en la que se consignaron aspectos que no habían sido materia de controversia, lo que generó perjuicio patrimonial por US\$ 57'389,711.51 (sin incluir IGV).

f) Incremento de gastos generales del 27 al 35.5% por dos años de ejecución sin sustentar técnica y económicamente la razón del incremento, ello mediante la suscripción de la Adenda 5; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 23'049,004.43.

Fuente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
, av.no ao piaoba	1110011110111011011	r.porter contactation
Carta KTG/240-	En este documento se remite información relacionada a Luiz Fernando De Castro	Permite conocer la relación laboral de Luiz Fernando De Castro Santos con la
2018-LEGAL-LC	Santos, su cuadro con el histórico, copia	empresa ODEBRECHT.
del 13 de julio de	fedaleada de los documentos consistentes	dispression obesited in .
2011.	en contratos de trabajo, convenios de	
	transferencia y las constancias de la	P
1	cancelación de sus carnets de extranjería	1
	de los 2 periodos en donde se aprecian sus datos personales (a 34 folios).	
	sus datos personales (a 34 tollos).	
	- Impresión 090521-26522.TXT de	Permitirá conocer los montos depositados
	fecha 22.05.2009, en relación a	por la empresa ODEBRECHT por coimas
CARTA	Constructora Internacional del	pactadas con Alejandro Toledo, empleando
ODB/271-2018-	beneficiary Customer-name & addr.	las empresas de Josef Mayman Rappaport.
LEGAL-LC de fecha 14 de	Warbury And CO por 495,000 dólares	Así también Permite conocer la relación
seliembre <b>de</b>	(a 02 folios)	existente entre las empresas
2018	TREND BANK LTD por 500,000.00	ODEBRECHT, GRAÑA Y MONTERO.
	dólares Beneficiary Customer	ICCGSA y JJC, en relación a la
	Warbury And Co (a 02 folios)	conformación de las concesionarias tramo
	- Impresión Ordering Customer DEL	2 y tramo 3.
	22.12.2008 KLIENFELD SERVICES	D-1
	LTD BENEFICIARY CUSTOMER	Del mismo modo permite conocer sobre las modificaciones que se realizaron a las
	(Name Warbury And Co.)  - Contrato de Concesión del Tramo	bases y al texto del contrato que
	Vial Urcos - Inambari del Proyecto	beneficiaria a las empresas lideradas por
1	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	- Brasil tramo 2: Urcos -Inambari	
	Lima, agosto de 2005 (a 105 folios).	
l	Testimonio Constitución De Sociedad	I
	Anónima Denominada Concesionaria	
	Interoceánica Sur Tramo 2 S.A.	
	suscrito entre Fernando de Castro Santos en representación de	<b>I</b>
	Constructora Nolberto Odebrecht	
	S.A., Jorge Henrique Simones Barata	l .
	en representación de Constructora	
	Norberto Odebrecht S.A. José Graña	
	Miro Quesada en representación de	
	Graña y Montero S.A.A, Hernando	
	Graña Acuña en representación de	
	Graña y Montero S.A.A, Fernando Camet Piconne en representación de	
	JJC Contratistas Generales S.A.	







APODERADA Reg. CAL 31770

Página 829 de 1 057

MARCO A BÚSTINZA SIN

**ABÓGADO** 

Juan Pedro Portaro Camet en representación de JJC Contratistas Generales S.A. José Fernando Castillo Dibos en representación Ingenieros Civiles y Contratistas (a 33 folios)

- Contrato de Concesión del Tramo Vial Inambari-Iñapari Del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú · Brasil Tramo 3: Lima, agosto de 2005 (a 122 folios)
- Circular Nº 52 Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil TRAMO que contiene los siguientes documentos:
  - o Sesión N° 266 del 25/07/2005 folio 01.
  - o Resumen Ejecutivo para Comité de ProInversión (2 falios)
  - o circular 52 (a 1 folio).
  - o Texto Único Ordenado Bases Circulares (1 al 52) Concurso de proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil 25/07/2005 (a 58 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 24/11/2008 ate 30/11/2008 por 500,000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 08/12/2008 ale 12/12/2008 por 1.000,000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/12/2008 ate 31/12/2008 por 10.000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por periodo 30/03/2009 ate 31/03/2009 por 1,000,000,00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por periodo conta 26/12/2009 ate 31/12/2009 por 1,000,000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 09/11/2009 ate 30/11/2009 por 1,000,000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 07/12/2009 ate 11/12/2009 por 1,000 000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 ate 31/01/2010 por 1,000.000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).

C.A.A. 5332

os ochenta y ocha. 138



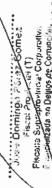
Lourdes Garreño Carcelé APODERADA Reg. CAL 31770

MARC() A. BUSTINZA SRigina 830 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 ate 31/01/2010 por 1,000.000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 ate 31/01/2010 por 1,000.000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 ate 31/01/2010 por 1,000.000.00 dólares Beneficiary: Merhav Overseas Limeted (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/05/2010 ate 31/05/2010 por 250,000.00 dólares Beneficiary :Merhav Overseas Limeted (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/05/2010 ate 31/05/2010 por 250,000.00 dólares for further Credit To: Merhav Overseas Limeted (1 folios).
- Impresión Wire Transfer Request
   Form del 17.03.2010 Beneficiary Bank
   Name CITIBANCK N.A (1 folios).
- Copia de estado de cuenta tarjeta visa empresarial BCP número de cuenta 4557-8900-0051-1298 monto total facturado 5,046.70 soles y en dolares 2,207.91 (1 folios).
- Impresión de correo electrónico Trend Bank LTD Beneficiary Customer Warbury And Co por el monto de 500,000.00 dólares a (1 folios).
- Impresión de Correo electrónico to: Greenidge, Rechelle , Watson, Mark, Bolden, Nicole, Cc: Ascendino Garcia, subject: Payment To Warbury (1 folios)
- Impresión Wire Transfer Request Form del 17.03.2010 Beneficiary Bank Name CITIBANCK N.A. LONDON y anexos (a 5 folios)
- Impresión Wire Transfer Request Form del 17.03.2010 Beneficiary Bank Name CITIBANCK N.A. LONDON amount 450,000.00 (a 1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 26/06/2006 ate 30/06/2006 por 750,000.00 dólares Traibridge LTD Citibanck London Beneficiary: Traibridge Ltd (a 24 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 26/06/2006 ate 30/06/2006 por 750,000.00 dólares Traibridge LTD Citibanck London Beneficiary: Traibridge Ltd (a 26 folios)

- Transaction Details Beneficiary











ARCO A. 6. TINZA SIL fágina 831 de 1 057 ABOGADO

		4	
		к	
er.	V	٧	<b>4</b> )
	/		

Prescientos noventa.

	Customer	Warbury	And	Co
	Currency/In	sylructed /	4mount	UDS
500,000.00 (a 1 folios)				
Ì –	Impresión	Wire Trai	nster Re	equest [
1	Form	de1	16.12	2.2008
BeneficiaryWarbury & CO y anexos (a				
	13 folios)			

# c.3. CASO Nº 05-2017 - DENOMINADO CASO ZEBALLOS (OSITRAN)

En el presente caso se atribuye al investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, haber acordado con ejecutivos del Grupo Odebrecht "agilizar" la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., acuerdo por el que habría recibido pagos ilícitos en la cuenta bancaria abierta a su nombre en la Banca Privada de Andorra Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230. Las transferencias bancarias habrían sido ejecutadas a través de 5 operaciones financieras durante el periodo 2008 a 2013 y ascendieron a un total de US\$ 780,000.00 dólares americanos. En tal sentido el cocausante, además de la empresa Odebrecht.

Mecanismo de	Aporte	
corroboración		
Declaración de Luis Alberto de	Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 5 de octubre de 2018 en la ciudad de	Declaración que ha sido realizada el ciudad de Brasil, la cual se encuentra pendiente de su envió vía cooperación internacional
Meneses Weyll.	Curitiba, Brasil.	
Acta de declaración de Jorge Henríque SIMÕES	Jorge Henrique SIMÕES Barata, ciudadano brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht, quien se desempeñó como Superintendente del Grupo Empresarial Odebrecht-Perú, brindó su declaración en calidad de colaborador eficaz el 7 de	Permite conocer la intervención de funcionarios peruanos en la emisión de CAOs, mediante pagos ilícitos que efectuaban los funcionarios de ODEBRECHT.
Barata	diciembre de 2016, proporcionando información sobre los pagos ilícitos realizados a los funcionarios públicos peruanos en relación con los contratos de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos II y III.	

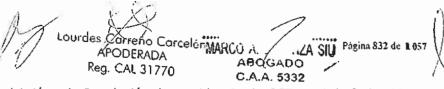
#### 67-2018 DENOMINADO PAGO DE COIMAS EX c.4. CASO No **FUNCIONARIOS (OSITRAN)**

En el presente caso se investigan irregularidades en los actos de supervisión llevados a cabo en la etapa de ejecución de la Concesión del Tramo 3 del Eje Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil Puente Inambari-Iñapari, etapa en la que intervinieron funcionarios del Ministerio de Transportes, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, quienes pese a que habrían advertido deficiencias, no hicieron observaciones conforme a su









función, según se advirtió en la Resolución de Presidencia de OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2013 y en el Informe de Contraloría N° 697-2011-CG/OEA-EE de fecha 26 de diciembre de 2011; generando ventajas indebidas a favor de la empresa concesionaria y en perjuicio de Estado

# d. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Breve descripción de las Carpetas Fiscales implicadas en los hechos relacionados al Proyecto Metro de Lima Tramos 1 y 2. Es importante, tal y como hemos referido en el acápite precedente, señalar que los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en tres carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

(1) Carpeta Fiscal Nº 19-2017

Caso Metro de Lima Tramos 1 y 2

(2) Carpeta Fiscal Nº 7-2017

Caso Metro de Lima Tramos 1 y 2

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración de la delación es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal a efectos, de proceder luego a la identificación de los aportes consequidos.

# d.1 CASO Nº 19-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 Y 2

Se atribuye a Jorge Luis Cuba Hidalgo haber favorecido a Constructora Norberto. Odebrecht S.A. Sucursal del Perú (ODEBRECHT) en la adjudicación de los contratos de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2. El referido funcionario actuó como intermediario entre los miembros del Comité de Licitación para los referidos tramos y los representantes de ODEBRECHT a cambio del pago de US\$ 8'100,000.00 millones de dólares.

Frente a la empresa, Cuba Hidaigo señaió que contaba con el apoyo de Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa, miembros del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección. Asimismo, el referido funcionario señaló que la ayuda ofrecida consistía en que el Comité Especial encargado del referido proceso debía realizar lo siguiente:

- iv. Evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica.
- v. Inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación.
- vi. Incluir requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, ODEBRECHT realizaría pagos ilícitos en favor de Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa. El pago se dividiría de la siguiente manera:

- Chain in the	Statement Cons
Tramo 1	US\$ 1'400,000.00
Tramo 2	US\$ 6'700,000.00
TOTAL	US\$ 8'100,000.00









fentos noventa y uno. 139:

Çárreño Carcelén ... APODERADA Reg. CAL 31770

INZA SIŪ ina 833 de 1057 MARCO A. ABÓGADO



C.Ă.A. 5332 Fuente de prueba Mecanismo de corroboración Aporte / Corroboración - Escrito de fecha 17 de - Dentro del escrito se visualiza una hoja Permite conocer los actos enero del 2014 mediante la firmando por la apoderada legal de la concertación entre cual la empresa Odebrecht Lourdes Luisa Carreño funcionarios peruanos Constructora Norberto Carcelén, donde se describe lo siguiente: cargo de la licitación Metro Odebrecht S.A. Sucursal Jorge Cuba, Vice Ministro de Lima tramo 1 y 2 de la Perú, cumple con entregar Comunicaciones, ha ofrecido ayuda a la linea 1, con funcionarios de información relevante sobre empresa para adjudicar para adjudicar los la ODEBRECHT a fin de

pagos realizados **funcionarios** públicos peruanos que mencionan en relación con Proyecto de Infraestructura Linea 1 -Tramos 1 y 2 del Metro de Lima, información que obra en el acervo documentario de la empresa en Brasil

contratos de la Línea 1, tramos 1 y 2 del Metro de Lima. La ayuda sería realizada a través de la instrucción al comité de licitación para evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa en la licitación. En contrapartida a la ayuda ofrecida por Jorge Cuba y, en caso la empresa efectivamente tuviera la adjudicación de la línea 1, tramo 1, esta debiera realizar el pago de US\$ 1.4 Millón y de la línea 1, tramo 2, el pago de US\$ 6.7 Miltones. Los miembros del Comité de Licitación que trabajaron con Jorge Cuba fueron Edwin Martin Luyo Barrientos y Santiago Chau. Los pagos fueron realizados a través de transferencias a empresas offshores, siendo que Hispamar Internacional Corp., fue ta empresa offshore utilizada por Jorge Cuba y Oblong Internacional Inc., la offshore utilizada por

-En el siguiente documento se visualiza una hoja firmada la apoderada legal de la Odebrecht Lourdes Luisa Carreño Carcelén, donde se describe lo siguiente: April, 11 2014.

Edwin Martin Luyo Barrientos. Ya fueron identificados algunos documentos que corroboran parte de las transferencias

realizadas a dichas offshore.

TO BANCA PRIVADA D'ANDORRA S.A. REF: INTERNAL TRANSFER PLEASE DEBIT OUR ACCOUNT AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 AND TRANSFER US\$ 1,000,000.00 (ONE MILLON DOLLARS) TQ: BANK: BPA-BANCA PRIVADA D'ANDORRA S/A SWIFT: CASBADAD

IBAN: AD35 0006 0008 2012 0042 4149 BENEFIC: HISPAMAR INTERCIONAL

CORP

THE AMOUNT OF THIS REMITANCE MUST BE CREDITED TO BENEFICIARY FREE OF ANY CHARGES. WHICH WE AUTHORIZE YOU TO DEDUCT DIRECTLY FROM ACCOUNT.

BEST REGARDS AEON GROUP INC. otorgarles la buena pro, cambio de lo cual recibieron pagos indebidos a través de

empresas OFFSHORE.





APODERADA Reg. CAL 31770 MARC. A. 3Us

ABOGADO C.A.A. 5332

Página 834 de 1057



-En el siguiente documento se visualiza una hoja firmada la apoderada legal de la Odebrecht Lourdes Luisa Carreño Carcelén, donde se describe lo siguiente: April, 11 2014 TO: BANCA PRIVADA D'ANDORRA S.A.

REF: INTERNAL TRANSFER PLEASE DEBIT OUR ACCOUNT AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 AND TRANSFER US\$ 304,000.00 (THREE HUNDRED AND FOUR THOUSAND DOLLARS)

TO:

BANK: BPA-BANCA PRIVADA D'ANDORRA S/A

SWIFT: CASBADAD

IBAN: AD76 0006 0008 2212 0052 7297 BENEFIC: OBLONG INTERNATIONAL INC THE AMOUNT OF THIS REMITANCE MUST BE CREDITED TO THE BENEFICIARY FREE OF ANY CHARGES, WHICH WE AUTHORIZE YOU TO DIRECTLY FROM OUR ACCOUNT

**BEST REGARDS** AEON GROUP INC

 Escrito de la empresa ODEBRECHT de fecha 19 de enero del año 2017, mediante el cual Lourdes Luisa Carreño Carcelén apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht SA. Sucursal Perú, remite información adicional a la entregada con fecha 17 de enero del 2017, la misma que consta de datos de depósitos adicionales a las empresas HISPAMAR

INTERNACIONAL CORP Y OBLONG

INTERNACIONAL INC. las mismas que corresponden al año 2013. Sobre este punto la información que se maneja en Brasil, es que los pagos a funcionarios públicos en el caso de la Linea 1, Tramos 1 y 2 del Metro de Lima, no se agotaron en una sola entrega, sino que fueron escalonados y realizados conforme los avances de las obras, evento que explica porque la fecha de las transferencias, es posterior a la adjudicación - ARQUIVO: 0279-2013 BPA AMOUNT US\$ 505,000.00

BANK: BFA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA

SWIFT: CASBADAD

IBAN: AD3500060008201200424149 BENEFICARY: HISPAMAR

INTERNACIONAL CORP

- Arquivo: 0288-2013 BPA OPERACAO -VALOR CONTA GIGGO4US

C.13.1132-376167 US\$495.000.00 BANK:

BPA - BANCA ANDORRA C.13.1147-376810 US\$ 196.000.00 BANK; BPA - BANCA ANDORRA.

Permite conocer sobre las transferencias bancarias efectuadas por parte de ODEBRECHT a favor de empresas HISPAMAR INTERNACIONAL CORP Y **OBLONG** 

INTERNACIONAL donde se encuentran como beneficiarios finales funcionarios públicos peruanos.



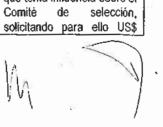
ourdes Carreno Carcol, APODERADA MARU, Reg. CAL 31770

ABUGADO Agina 835 de 1057 C.A.A. 5332



de la Buena Pro.		
ue la puella FIU.		
595		
- Documento ODB/275- 2018-LEGAL-LC de la empresa ODEBRECHT, de fecha 10 de oclubre de 2018	- Información relacionada con el pago de S/ 2.000.00 soles a Jessica Carola Tejada Guzmán, debiendo precisar que no se trata de un Factura Nro. 0000000042, sino de un Recibo por Honorarios Nro. 000042, adjuntando documentos hallados en el siguiente orden:	Tejada Guzmán por el monto de S/. 2.000.00 soles, e informa que se cobró con un cheque de
	Registro del Movimiento Contable del Consorcio Tren Eléctrico Relación de pago del Consorcio Tren Eléctrico Detalle de Planilla Electrónica del sistema telecredito BCP Detalle de Operación del sistema telecredito BCP Recibo por Honorarios Nro. 000042, de Tejada Guzmán Jessica Carola Dorden de Servicios Nro 0138-RECEPCIÓN Estos documentos demuestran el pago del Consorcio Tren Eléctrico a la señora Jessica Carola Tejada Guzmán por el monto de S/. 2.000.00 soles, e informa que se cobró con un cheque de gerencia con	07130981.
Declaración de Colaborador Eficaz 07-2017	numero Nº 07130981.  - Quien refiere que Carlos Nostre Junior frecuentaba el MTC donde conoció a Jorge Cuba y antes de la publicación de las respectivas bases de las obras de la Linea 1 tramo 1 y 2 de Metro de Lima, en el segundo semestre de 2009, Nostre fue abordado por Jorge Cuba quien manifestó la intención de que la empresa fuese la ganadora en ambas licitaciones, habiendo informado que podía ayudar a la empresa a través de su influencia en el comité de licitación de los proyectos. Para ello, Jorge Cuba indico que la empresa debía efectua pagos para él y para algunos miembros de comité en el caso se ganasen la licitaciones, los montos solicitados po Jorge Cuba eran US\$ 1,4 millones para la Línea 1, tramo 1 de metro, y de US\$ 6,	acuerdo entre los representantes del Consorcio Tren Eléctrico y los funcionarios públicos vinculados a los proyectos del METRO DE LIMA TRAMOS 1 y 2 (Jorge Cuba). En el segundo semestre del año 2009, Jorge Cuba abordo a Carlos Nostre, y le manifestó su interés de que Odebrecht fuera ganador de los proyectos indicados, ya que tenia influencia sobre el Comité de selección,







és Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

STINZA SIU 836 de 1057 ABOGADO 5332

millones para la linea 1, tramo 2 del metro, por lo que el director del contrato puso de conocimiento a su superior jerárquico Jorge Barata quien acepto que aceptaría las condiciones exigidas por Jorge Cuba. En ambas licitaciones la empresa salió ganadora. Por lo que luego Jorge Barata instruyo a Nostre Junior a informar a Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chu abrir cuentas en otros países para que de esa manera recibiesen los pagos, habiendo recibido el valor convenido tanto Jorge Cuba como Edwin Luyo.

1,4 millones de dólares. Permite conocer que en la empresa de ODEBRECHT resultó ganadora en ambos proyectos.

Permite conocer que Jorge Cuba, Edwin Luyo Santiago Chu abrieron cuentas en otros países para recibir los pagos.

CNO/14-2017-LC, recibido con fecha 10 de abril de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al OFICIO Nº 03-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE(CE\_ODEBRECHT). del Ministerio Público)

- Estados financieros auditados de los años 2014 y 2015: El Consorcio no elaboró Estados Financieros Auditados de los años 2014 y 2015 porque en su condición de Consorcio no tenía la obligación de hacerlo, siendo que cada consorciado (Grama y Montero S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Perú) elaboraban Surcursal correspondientes auditorias conforme a
- Las notas y/o anexos de las cuentas auditadas de cada año: A mérito de la respuesta anterior, el Consorcio tampoco elaboró notas y/o anexos de los Estados Financieros Auditados de los años 2014 y 2015.
- Documentos del Comité Técnico Administrativo del Consorcio: Con relación al referido Comité Técnico Administrativo del Consorcio, informa que las reuniones realizadas por este grupo fueron meramente informativas, por lo quino se levntó ningún tipo de acta. Sobre la identificación de los integrantes del Comité Técnico Administrativo del Consorcio por año, señala que estuvo conformado por las siguientes personas:
- Antonio Carlos Nostre Junior (ODEBRECHT)
- Huamán Hidalgo Alejandro (ODEBRECHT)
- Juan Manuel Lambarri Hierro (Graña y Montero S.A.)
- Álvaro Martin Castro Roca (Graña y Montero S.A.)
- \* Renato Eduardo Rojas Balta (Graña y Montero S.A.)
- Sobre la identificación del Gerente de Administración y Finanzas del Consorcio por año, señala que fue Alejandro Huamán Hidalgo.

Permite conocer irregularidades en información financiara del Consorcio ganador: EΙ Consorcio Tren Eléctrico elaboró ganador no financieros Estados auditados para los años 2014 y 2015.

conocer en del Comité Técnico Administrativo Consorcio: levantaron actas por sus reuniones por meramente informativas

Permite irregularidades









Certaino -APODERADA Reg. CAL 3177

JOUSTINZA SION gina 837 de 1 057 MARCU. **ABOGADO** 

C.A.A. 5332

CNO/237-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 13 de julio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al OFICIO Nº 23-2018-EE/FSUPRAPEDCF-MP-FN. del Ministerio Público); mediante el cual remite información relativa a los servicios contratados por ODEBRECHT a las empresas CADELU S.A.C. y a CONCRELU S.A., que sobre particular se ha encontrado lo siguiente:

- · Por el proveedor CADELU S.A.C., se registraron 03 facturas Gu€ contabilizaron en la Unidad Empresarial del CONSORCIO TREN ELÉCTRICO -TRAMO 2 (adjunta cuadro con detalle de pagos realizados).
- Por el proveedor CONCRELU S.A.C., no se encontró movimiento contable.

Permite conocer los contratos ficticios para simular el pago de lass dádivas para favorecer a Consorcio Tren Eléctrico Servicios contratados por **ODEBRECHT** empresas CADELU S.A.C y a CONCRELU S.A. conocer Permite CONCRELU S.A.C. ΠO movimientos tiene contables

Escrito recibido con fecha 17 de enero de 2017, de la ODEBRECHT, empresa mediante el cual cumple con entregar información relevante sobre pagos realizados a funcionarios públic0os peruanos que se mencionan en relación al Proyecto de Infraestructura Linea 1 - Tramo 1 y 2 del Metro de Lima, que obra en el acervo documentario de dicha empresa en Brasil.

 Al respecto, en el primer documento adjunto se señala:

Vice Ministro Cuba. "Jorge Comunicaciones ha ofrecido ayuda a la empresa para adjudicar los contratos de la Línea 1, Tramos 1 y 2 del Metro de Lima. La ayuda sería realizada a través de la instrucción al comité de licitación para evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa en la licitación. En contrapartida a la ayuda ofrecida por Jorge Cuba y, en caso la empresa efectivamente tuviera la adjudicación de la linea 1, tramo 1, esta debiera realizar el pago de US\$ 1,4 millón y de la linea 1, tramo 2, el pago de US\$ 6,7 millones. Los miembros del Comité de Licitación que trabajaron con Jorge Cuba fueron Edwin Martin Luvo Barrientos y Santiago Chau. Los pagos fueron realizados a través de transferencias a empresas offshores, siendo que Hispamar International Corp. fue la empresa offshore utilizada por Jorge Cuba y Oblong International Inc. la offshore utilizada por Edwin Martin Luyo Barrientos. Ya fueron identificados algunos documentos que corroboran parte de las transferencias realizadas a dichas

- Asimismo, en el segundo documento adjunto se señala: "TO BANÇA PRIVADA D'ANDORRA S.A. REF. INTERNAL TRANSFER. PLEASE DEBIT OUR ACCOUNT AD 81 0006 008 2712 048 1996 AND TRANSFER US\$ 1,000,000.00 (ONE MILLION DOLARS). CORP. THE AMOUNT OF

offshores."

Permite conocer que para realizar estos pagos fueron empleadas empres as offshore.

Permite conocer los pagos realizados a funcionarios públicos a fin de favorecer Consorcio Tren Eléctrico, en los proyectos del Linea 1 - Tramo 1 y 2 del Metro de Lima.

TO BANK: BPA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA S/A. SWIFT: CASBADAD. TRAN: AD35 0406 0008 2012 0042 4149. BENEFIC: HISPAMAR INTERNATIONAL

entos noventa y seis.







	F7724	Olovida /
300.4	REMITANCE MUST BE CREDITED TO THE BENEFICIARY FREE OF ANY CHARGES WHICH WE AUTHORIZE YOU TO DEDUCT DIRECTLY FROM OUR ACCOUNT, BEST REGARDS. AEON GROUP INC."	
Escrito recibido con fecha 19 de enero de 2017, de la empresa ODEBRECHT, mediante el cual entrega información adicional al escrito de fecha 17 de enero de 2017, sobre pagos realizados a funcionarios públicos peruanos que se mencionan en relación al Proyecto de Infraestructuira Linea 1 – Tramo 1 y 2 del Metro de Lima.	- En el primer documento denominado "Arquivo: 0288-2013-BPA" fechado el 11 de julio de 2013, se consignan dos transacciones: (i) "Operacao GICO4US C. 13.11.32-376167, Valor US\$ 495.000,00, Conta BANK: BPA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SWIFT: CASBADAD, IBAN: AD 35 0006 0008 2012 0042 4149, BENEFICIARY: HISPAMAR INTERNACTIONAL CORP"; (ii) "Operacao GICO4US C. 13.11.47-376810, Valor US\$ 196.000,00, Conta BANK: BPA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA, ACCOUNT NR: AD76 0006 0008 2212 0052 7297, BENEFICIARY: OBLONG	Permite conocer los pagos realizados a funcionar los públicos a fin de favore cer al Consorcio Tren Eléctrico, en los proyec tos del Linea 1 – Tramo 1 y 2 del Metro de Lima.
	INTERNATIONAL INC, ADDRESS: CALLE 35 ESTE, URBANIZACION MARCELLA, TORRE MMG, PISO 2, PANAMA"	
	-En el segundo documento denominado "Arquivo: 0279-2013 8PA", fechado el 03 de julio de 2013, se señala: "AMOUNT US\$ 505,000.00. BANK: BPA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA. SWIFT: CASBADAD. IBAN: AD 35 0006 0008 2012 0042 4149. BENEFICIARY:	
CNO/30-2017-LC, recibido con fecha 12 de julio de		
2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al OFICIO N° 17- 2017 FSUPRAPEDCF-MP-	certificadas de cada una de las	Consorcio Tren Eléctrico:
FN/EE-(CE ODEBRECHT), del Ministerio Público).	- Actas del acuerdo de distribución de resultados del Consorcio Tren Eléctrico calculados al: a) 31/05/2012 ascendentes a S/. 17'997,979.64, b) 30/11/2013 ascendente a S/. 182'613,628.37, c) Las actas debidamente suscritas por los representantes del Consorcio Tren Eléctrico (no borrador) que aprueba la distribución del resultado parcial del ejercicio 2014, cuyo monto asciende a S/. 66'215,803.69.	2013 y 2014
CNO/16-2017-LC, recibido con fecha 25 de abril de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al OFICIO N° 07-2017- FSUPRAPEDCF-MP-	Lima, tramos 1 y 2; b) Proyecto Vial	Permite conocer información del consorcio favorecido: Actas de constitución y Adendas a dicho contrato Consorcio Tren Eléctrico:









ourdes Carreño Ca **APODERADA** Reg. CAL 317

JIINZA SIU

ABOGADO

FN/EE-(CE ODEBRECHT). Ministerio Público); mediante el cual remite documentación que guarda relación con información entregada con acta fiscal del 16 de marzo de 2017.

- En refación al punto a), adjunta el Testimonio del Contrato de Constitución del Consorcio Tren Eléctrico y Testimonio de la Adenda Nro.03 al Contrato de Constitución de Consorcio Tren Eléctrico (Linea Metro de Lima, tramos 1 y 2). Informa que el contrato de constitución de consorcio para el Tramo 1, fue modificado con ocasión de la ejecución del Tramo 2, esto es, sólo existe un único contrato de constitución de consorcio (por el Tramo 1) y la correspondiente modificación de dicho contrato para la ejecución del Tramo 2. razón por la cual se utilizó el mismo Registro Único de Contribuyente (RUC) en ambos tramos.

- En relación al punto b), adjunta copia legalizada de la constitución de las empresas Concesionaria Interoceánica Sur S.A. Tramo 2 y Concesionaria Interoceánica Sur S.A. Tramo 3. Precisa que ambas empresas son sociedades anónimas (no son consorcios) que fueron constituidas como sociedades propósito específico (SPE).

 Adjunta el Testimonio de la constitución. de la empresa CONIRSA S.A., empresa encargada de ejecutar la construcción de las obras correspondientes a las carreteras interoceánicas sur Tramo 2 y Tramo 3. indica que CONIRSA S.A. tampoco es un consorcio sino una empresa constituida bajo la modalidad de Sociedad Anónima, que se encargó de prestar los servicios de construcción tanto para la Concesionaria Interoceánica Sur S.A. Tramo 2 como para la Concesionaria Interoceánica Sur S.A. Tramo 3.

 Información sobre el mecanismo de compensación para el reparto de utilidades por concepto de riesgos adicionales, fechas y formas en que se efectuaron dichos repartos. Informa que la documentación sustentatoria que acredita la compensación para el reparto de utilidades por concepto de riesgos adicionales corresponde a las propias Actas donde se acuerdan la distribución desproporcional a favor de las empresas consorciadas. En relación con el mecanismo de compensación precisa que no existia un mecanismo como tal sino que, en virtud de las actas donde se acuerdan la distribución de las utilidades, se establecian importes diferenciados a distribuidos. Dado que

Acias de constitución de la empresa CONIRSA S.A., empresa encargada de ejecutar la construcción de las obras correspondientes las а carreteras interoceánicas sur Tramo 2 y Tramo 3.

Permite conocer que la administración de la caja del consorcio se llevaba de manera centralizada.



lourdes 'APODERADA Reg. CAL 31770

A SIV ABU JADO



administración de la caja del consorcio se A.A. 5332 llevaba de manera centralizada, la misma establecia que la distribución de los ingresos se hacía en función a la participación de los consorciados (en función a los porcentajes originales de participación) y, para realizar los gastos vinculados al proyecto, se recibian los fondos en la misma proporción a los porcentajes originales de participación. Este procedimiento también se aplicaba cuando se acordaba la distribución desproporcional.

- Respecto de las fechas y formas en que se efectuaron dichos repartos, se remiten a la información que fuera entregada mediante Acta Fiscal de fecha 16 de

marzo de 2017.

CNO/26-2017-LC, recibido con fecha 06 de junio de 2017, de la empresa **ODEBRECHT** respuesta al OFICIO Nº 13-2017- FSUPRAPEDOF-MP-FN/EE-(CE ODEBRECHT), del Ministerio Público);

- Con fecha 17 de junio de 2015 el Consorcio Tren Eléctrico fue liquidado por las partes conformantes del mismo, las que acordaron poner fin al contrato de consorcio mediante la liquidación por mutuo acuerdo a causa del cumplimiento del objeto del contrato al haberse efectuado la entrega de las obras civiles y electromecánicas de la Linea 1 del Metro de Lima y Callao.

Permite conocer detalles de la liquidación del consorcio favorecido. El Consorcio Tren Eléctrico fue liquidado el 17.06.2015 SUS partes

Permite conocer

conformantes.

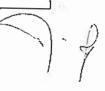
Documentación contable y reportes bancarios donde conste los "montos finales" recibidos por las empresas conformantes del Consorcio Tren Eléctrico, luego de establecerse ODEBRECHT reciba el mayor porcentaje al que le correspondia por participación en Consorcio haber por "riesgos asumido adicionales", con las fechas de los registros.

- 03 actas de distribución de resultados entre Graña y Montero S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú correpondiente al tramo 1:
- Las actas de fecha 29/02/2012 y 01/06/2012 presentan una distribución a favor de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú, que resulta ser mayor al porcentaje que le correspondia por su participación en el Consorcio por haber asumido "riesgos adicionales"
- \* Adjunta a cada acta, los movimientos contables del Consorcio en los que se registra el valor de distribución de dividendos en favor de cada empresa.
- \* Adjunta los movimientos contables del Consorcio, en los que se registra la fecha y el valor de transferencia/pago de dividendos en favor de cada empresa.
- \* 05 actas de distribución de resultados entre Graña y Montero y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú correpondiente al tramo 2
- \* Las actas de fecha 01/12/2014 y 04/05/2015 presentan una distribución a favor de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú, que resulta ser mayor

distribución de ingresos de la empresa ODEBRECHT \$US consorciadas.

ODEBRECHT recibía un mayor porcentaje del que le correspondia por participación, lo que se demuestra con información contable de la empresa.





Jrdes Cerreño Carca APODERADA Rég. CAL 31770

M

MARC ABOUADO Página 841 de 1057

Delitos de ConupMil cuatrocientos. 140

al porcentaje que le correspondia por su participación en el Consorcio por haber asumido "riesgos adicionales"; siendo la mencionada acta de fecha 04/05/2015 el Acta de Liquidación con resultado al 30/04/2015. \* Adjunta a cada acta, los movimientos contables del Consorcio, en los que se registra el valor de distribución de dividendos en favor de cada empresa. \* Adjunta los movimientos contables del Consorcio en los que se registra la fecha y el valor de transferencia/pago de dividendos en favor de cada empresa, Información - Informa que con fecha 31 de octubre de Permite conocer el vin culo ciudadanos Antonio Carlos 2014, Antonio Carlos Nostre Junior de Antonio Carlos Nostre Nostre Junior y Alejandro culminó sus funciones como representante Junior y Alejandro Huarmán Huamán Hidalgo, siguen legal y Director de Obra del Consorcio Hidalgo, con la empresa laborando en la empresa Tren Eléctrico, motivo por el cual ya no **ODEBRECHT** ODEBRECHT, precisión del labora para el consorcio liquidado, puesto y lugar donde encontrándose actualmente laborando en desempeñan labores. la empresa ubicada en Venezuela. Con relación a Alejandro Huamán Hidalgo, en la actualidad es Gerente de Finanzas de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Copia certificada de las Reilera lo informado mediante carla Permite conocer Actas del Comité Técnico CNO/14-2017-LC de fecha 10 de abril de irregularidades incurridas Administrativo del periodo 2017, en el sentido de que las reuniones por el Comité Técnico 2010-2015. realizadas por este grupo fueron Administrativo, dado que meramente informativas, motivo por el no levantaron Actas en su cual no se levantó ningún tipo de acta. reunión CNO/236-2018-LEGAL-LC. Mediante el cual remite los registros de Permite conocer el estado recibido con fecha 13 de ingresos (ventas) y egresos (compras) que contable del Consorcio julio de 2018, de la registró el Consorcio Tren Eléctrico desde Tren eléctrico desde el empresa ODEBRECHT (en su fecha de constitución hasta la fecha de 2010 al 2015. respuesta al OFICIO Nº 22cierre; así como el Libro Banco. 2018-EE/FSUPRAPEDCF-Información proporcionada en USB, de MP-FN. del Ministerio donde se observa el Registro de Compras Público); desde el año 2010 hasta el año 2015, y el Registro de Ventas desde el año 2010 hasta el año 2015. Información Contable - Declaraciones juradas anuales: Permite conocer el estado Bancaria Tributaria DJ Renta Anual 2009 CTEL. contable del Consorcio Iren-Financiera TREN · DJ Renta Anual 2010 CTEL Elèctrico. **ELECTRICO** - DJ Renta Anual 2011 CTEL - DJ Renta Anual 2012 CTEL - DJ Renta Anual 2013 CTEL - DJ Renta Anual 2014 CTEL

- DJ Renta Anual 2015 CTEL

Estados de Cuenta



ades Carreno Carca APODERADA Reg. CAL 31770

.STINZA SIJAna 842 de 1057 MAKUNY ABOGADO C.A.A. 5332

# TRAMO 1:

- BCP Dólares Nº 193-1847211-1-06 (desde diciembre de 2009 hasta mayo de
- BCP Euros N° 203104310005033 (desde abril de 2010 hasta febrero de 2012)
- BCP Soles N° 193-1842365-0-46 (desde diciembre de 2009 hasta mayo de 2012)
- BCP Soles Detracc. Nº 193-1883798-0-60 (desde agosto de 2010 hasta diciembre de 2011)
- BN Detracciones N° 00-076-012016 (desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2011)

#### TRAMO II:

- BCP Dólares N° 193-1948237-1-70 (desde julio de 2011 hasta abril de 2015)
- BCP Euros N° 203104310006519 (desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2014)
- BCP Soles N° 193-1943296-0-51 (desde julio de 2011 hasta abril de 2015)
- BCP Soles Detracc. Nº 193-1883798-0-60 (desde enero de 2012 hasta mayo de 2014)
- BN Detracciones N° 00-076-012016 (desde enero de 2012 hasta julio de 2014 excepto marzo y abril de 2014)
- Interbank Soles Nº 100-3000860388 (desde diciembre de 2012 hasta julio de 2014 - excepto junio de 2014)

# - Libros Contables

- Libro Caja y bancos (desde el año 2009 hasta el año 2015)
- Libro de Inventarios y Balances (desde el año 2009 hasta el año 2015)
- Libro Diario (desde el año 2009 hasta el año 2015)
- Libro Mayor (desde el año 2009 hasta el año 2015)

# DOCUMENTO IMPRESO

DENOMINADO "ARQUIVO: 0279-2013 BPA", FECHADO EL 03 DE JULIO DE 2013, SE SEÑALA: "AMOUNT US\$ 505,000.00. BANK: BPA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SWIFT: CASBADAD, IBAN: AD 35 0006 0008 2012 0042 4149. BENEFICIARY: HISPAMAR INTERNATIONAL CORP".

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA EXTRANJERO FECHADO EL 22 DE FEBRERO **DE 2010** 

En el cual se señala: "To Klienfeld Services Ltd. ABI Financial Center,

Permile conocer existencia de la Offshore Hispamar que sirvió de empresa fachada para el desembolso de pago de sobornos.

1 Desp Mil cuatrocientos uno.









MAIN A SWagina 843 de 1057

C.A.A

Redcliffe Street - St. Jonhn's, Antigua. Re: Engagement Letter"

- CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20

Consta por dicho documento, el Contrato de Ejecución de Obra por Concurso Oferta que celebran de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes Comunicaciones - MTC, representado por RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO (cedente); la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), representado por su Director Ejecutivo OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS; y de la otra parte el CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA representado por sus Representantes Legales **JORGE** HENRIQUE SIMÕES BARATA y JOSE ALEJANDRO GRAÑA MIRO QUESADA (el contratista).

El contrato tiene por objeto, la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1: Tramo Villa El Salvador - Av. Grau, de acuerdo a las Bases Integradas del proceso de selección y la propuesta técnica y económica respectiva.

- CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA L.P. Nº 001-2011-AATE

Consta por dicho documento, el Contrato de Ejecución de Obra por Concurso Oferta que celebra de una parte el Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, representada por OSWALDO DUBER **PLASENCIA** CONTRERAS; y de otra parte el CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, por sus Representantes Legales JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO (el contratista).

El contrato tiene por objeto, que el contratista se obliga a realizar para AATE la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de

Permite conocer a los olorgantes así como la existencia de la obra

a de la obra

A

1



des Carreno Carro APØDERADA. Reg. CAL 3177

MARCO A CONNINZA SIU Pagina 844 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332

Transporte Masivo de Lima y Callao Linea 1: Tramo 2, Av. Grau - San Juan de Lurigancho, y se efectúe et pago correspondiente.

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA **EXTRANJERO** 

Que tiene como encabezado: "FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT. **FINANCIAL** THIS CONSULTANT **AGREEMENT** ("Agreement") is made as of this September 05th, 2011 (the "Effective Date") between AEON GROUP INC. (the "Client"), a company with a principal place of business at Av. Samuel Lewis - Eidficio Omega 3, Ciudad de Panama, Republica Panama, and INTERNATIONAL CORP., a company with address at Calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management 4 -Panama. Republica de Panama, hereinafter referred

DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA EXTRANJERO

simply as ("Consultant")".

Que tiene como encabezado: "FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT. THIS **FINANCIAL** CONSULTANT **AGREEMENT** ("Agreement") is made as of this March 05th, 2012 (the "Effective Date") between AEON GROUP INC. (the "Client"), a company with a principal place of business at Av. Samuel Lewis - Eidficio Omega 3, Ciudad de Panama, Republica de Panama, and OBLONG INTERNATIONAL INC.., a company with address at C.53 Este URb. Marbella Torre MMG Panama. Republica de Panama, hereinafter referred

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA EXTRANJERO FECHADO EL 11 DE ABRIL DE 2014, QUE SEÑALA:

simply as ("Consultant")".

"to banca privada d'andorra s.a. ref. internal transfer, please debit our account ad 81 0006 0008 2712 0044 1396 and transfer us\$ 304,000,000.00 (three hundred and four thousand dollars).

to bank: bpa - banca privada d'andorra s/a. swift: casbadad, iban: ad76 0006 0008 2212 0052 7297. benefic: oblong international inc. the amount of this remitance must be credited to the beneficiary free of any charges which we authorize you to deduct directly from our account, best regards, aeon group inc."

BASES INTEGRADAS. LICITACIÓN

HISPAMAR





ourdes Carreño Ca ÁPODERADA Rog, CAL 31770

Lágina 845 de 1057

MARCO Á BUSTINZA SIN ABOGADO

PÚBLICA Ν° 0003-2009-MTC/20: A.A. 5332 PÚBLICA BAJO LA LICITACIÓN MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA CON PRECIOS UNITARIOS. OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR - AVENIDA GRAU

ÓBJETO DE LA CONVOCATORIA: SELECCIONAR AL CONTRATISTA PARA LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DELIMA Y CALLAO, LINEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR - AV. GRAU.

VALOR REFERENCIAL: TOTAL GENERAL (INCLUIDO GASTOS GENERALES, UTILIDAD E USS 455'783,334.86 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100 DÓLARES AMERICANOS) - CALCULADO AL MES DE ABRIL DE 2009.

- BASES INTEGRADAS. LICITACIÓN N° 0001-2011-AATE. PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA BAJO MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA PRECIOS UNITARIOS. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1, TRAMO 2, AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE **LURIGANCHO** 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SELECCIONAR AL CONTRATISTA PARA LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÈCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1: TRAMO AV. GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO UBICADO EN LOS DISTRITOS DE LIMA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO.

VALOR REFERENCIAL, ASCIENDE A US\$ 648,311,511.06 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS Y ONCE CON 06/100 DÓLARES AMERICANOS) - CALCULADO AL MES DE OCTUBRE DE 2010.

Permite conocer condiciones en las que se someterán los postores de la licitación

las





eg. CAL 317 € - DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA

MARCO OUSTINZA SIUPagina 846 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Que. tiene como encabezado: "FINANCIALCONSULTANT

**EXTRANJERO** 

AGREEMENT. THIS FINANCIAL CONSULTANT **AGREEMENT** ("Agreement") is made as of this December 05th, 2012 (the "Effective Date") between AEON GROUP INC. (the "Client"), a company with a principal place of business at Av. Samuel Lewis - Eidficio Omega 3, Ciudad de Panama, Republica Panama, JULSON and INTERNATIONAL S.A., a company with address at Calle 35 Este, Urb. Marbella, Torre MMG2 - Ciudad de Panama, Republica de Panama, hereinafter referred simply as ("Consultant")".

- CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE TRANSFERENCIAS A HISPAMAR, OBLONG (ENTRE ELLOS, TUSHIO@DROUSYS.COM GIGINHO@DROUSYS.COM TUMAINE@DROUSYS.COM

A.SANGUINETTI@BPA.AD)

Permite conocer comunicaciones respecto transferencias a empresa HISPAMAR que sirvió de fachada para el pago de soborno.

**INFORMACION** ENTREGADA EN LAS **OBRAS** TREN ELÉCTRICO - IIRSAS -CONIRSA. Documentos entregados mediante acta fiscal, de fecha 16 de marzo de 2018.

- Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 20.12.2011
- Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 29.2.2012
- Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 31.8.2012
- Copia legalizada del Acuerdo: de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 31,12.2012
- Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados y Liquidación de! Consorcio Tren Eléctrico de fecha 04.05.2015
- Consorcio Tren Eléctrico-Estados Financieros individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010.
- Consorcio Tren Eléctrico-Estados Financieros individuales al 31.12.2012 y

Permite conocer el estado situacional económico del Consorcio Tren eléctrico.





ABOGADO C.A.A. 5332

2847 de 1057

31.12.2011.
- Consorcio Tren Eléctrico-Estados Financieros individuales al 31.12.2013 y 31.12.2012.

# d.2. CASO Nº 7-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 X:

Con fecha 19.02.09, Alan García Pérez (entonces Presidente de la República), viajó\a Cusco para la inauguración del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur con Jorge Henrique SIMÕES Barata. A su retorno, ese mismo día a las 20:00 horas, convocó a una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, donde el único punto de agenda fue la aprobación del Proyecto del Decreto de Urgencia presentado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones – Enrique Cornejo Ramírez, mediante el cual se encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la Extensión de la Línea 1 del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Es así que, el Decreto de Urgencia, discutido en ésta sesión extraordinaria de fecha 19.02.09, fue publicado en el diario oficial El Peruano, recién con fecha 28.02.09, como Decreto de Urgencia Nº 032-2009 (es decir 9 días posteriores a su aprobación en sesión extraordinaria de consejo de ministros), mediante el cual se encargó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de las obras²⁴, facultando al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL a realizar la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras, aplicando la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios y a su vez permitía que el postor ganador podía modificar los precios unitarios presentados en su oferta económica cuando los metrados iniciales habían variado; dicho decreto fue refrendado por Alan García Pérez, Yehude Simon Munaro, Luis Carranza Ugarte, y Enrique Cornejo Ramírez, en sus entonces condiciones de Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.

Fuente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Acta de Recepción de Documentos de fecha 13 de noviembre de 2018, por el cual se deja constancia de documentos entregados por la Representante Legal de la Empresa Odebrecht.	Contrato de Prestacao de servicios celebrado entre Alan Gabriel García Perez y Spinola Consultoria Juridica, firmado por ambas partes.  Modelo de Contrato de Prestacao de Servicios a nombre de Alan Gabriel García Perez.  Impresión del correo electrónico june@vpnep.com para joe@drousys.com de fecha 15 de junio de 2012.  Impresión del correo electrónico electrónico del correo electrónico del correo electrónico del correo electrónico del correo electrónico	
1	iune@vpnep.com para noshua@drousys.com de fecha 27 de junio de 2012.  Impresión del correo electrónico joe@drousys.com para	









Lourdes Carreño Carcei APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SILV

lp

visamark@vpnep.com de fecha 14 de junio de 2012.

Constancia SWIFT de fecha 06 de junio de 2012, del cual se advierte que se habría girado a SPINOLA CONSULTORIA JURIDICA, la suma de US\$ 100,000.00 Dolares Americanos, con la finalidad que a través de dicha empresa sea transferida a la cuenta del Banco Continental N° 011387840100004203 a nombre de Alan Gabriel García Pérez.

Recibo de fecha 24 de mayo de 2012, firmado por Alan Gabriel Garcia Perez de parte de SPINOLA CONSULTORIA JURIDICA.

Jose Onnygo, P.S. et. Gomes,
Fiscally Suprapovhasa Learnoralise
Enegalizade en Deally of Cunnecting Country Common Control Country Cou

# IX. DESCRIPCIÓN DE MÁS INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS COLABORADORES PARA OBTENER EL BENEFICIO PREMIAL

**9.1.** La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus funcionarios (PERSONAS NATURALES COLABORADORES) con el objeto de acceder a mayores beneficios ha entregado al MINISTERIO PÚBLICO información adicional que le ha sido requerida desde el inicio del proceso de colaboración, distinta a los hechos objeto de delación. A continuación se describirá la información proporcionada por la persona jurídica:

# a. CASO Nº 12-2017 - DENOMINADO GASODUCTO

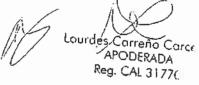
# INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES)

Declaración testimonial de Luis Martin Arditi Rocha ; tiene la calidad de testigo en el presente caso y declaró que; el proyecto Kuntur y el proyecto Gasoducto Sur Peruano tenían objetos similares, solo podía existir un solo proyecto. Aproximadamente durante el primer semestre de 2012 la empresa Odebrecht compró a Kuntur. El Estado Peruano tomo fa decisión de promover el Proyecto de Gasoducto Sur Peruano, ello perjudicaba a Kuntur, y fue un hecho imprevisto para la empresa que representaba. En diciembre de 2012 el Estado Peruano público la ley n.º 29970 que era para la promoción del desarrollo energético del Sur y de un proyecto como el gasoducto. En febrero o marzo aproximadamente de 2013 se constituyó el comité y se lanzó la promoción a cargo de PROINVERSION de Gasoducto Sur Peruano. La empresa Kuntur realizó una serie de evaluaciones técnicas y la única forma de proteger los intereses de Kuntur hubiera sido iniciando una demanda al Estado Peruano, y no era una política del accionista demandar al Estado Peruano. El proyecto Kuntur en el año 2012 no tenía la Addenda y el cronograma de trabajos aprobados firmado por el Ministerio de Energía y Minas que le hubiera permitido seguir adelante con las inversiones por el cual el proyecto estaba en esa fecha en un punto muerto, es decir no podía seguir ni podía dejarse de atender la concesión. El principal activo que tenía esa fecha Kuntur era el estudio de impacto ambiental, y si se dejaba de atender la concesión esta se perdería.

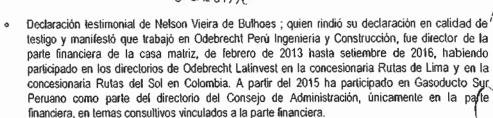
(A)

M -

P







- Declaración de Rodney Rodrigues de Carvalho ; quien manifestó que en febrero del 2014 fue invitado a asumir el área de ductos de Odebrecht Latinvest, siendo que su participación en el proyecto mejoras a la seguridad energética y gasoducto sur peruano estuvo dividido en dos fases, la primera fue la licitación donde su participación como director del área de ductos de coordinar de manera armónica a un equipo encargado de preparar la oferta del Consorcio Gasoducto Sur Peruano. Con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Sur Peruano, se formó la empresa Gasoducto Sur Peruano SAC, donde desempeñó la función de Presidente del Directorio desde agosto hasta noviembre de 2014. De igual manera, que solicitaron la terminación del contrato, una vez que los accionistas de Kuntur Transportadora de Gas (Odebrecht) decidieron dar por terminado dicho contrato de concesión, pues no podría convivir las dos concesiones y en el mismo espacio físico, siendo que como apoderado y con Claudia Hokama Kuwae firmaron la solicitud al Ministerio de Energía y Minas, siendo que la concesión fue declarada terminada, pero la devolución de la garantía fue objetada llegando hasta el poder judicial que falló en favor de la devolución a fines del 2016. De iqual manera, agrega que con Jorge Barata ha participado de una reunión cuando el Ministro Eleodoro Mayorga Alba asumió el cargo, encontrándose presente en dicho acto el señor Viceministro Edwin Quintanilla y el señor Marko Antonio Harasic Angulo, Gerente General de Kuntur. De igual manera, obra su declaración de fecha 07 de diciembre de 2017, a fs. 646 a 655, del cuaderno de declaraciones, en la cual señaló que; se incorporó a Odebrecht Latinvest en el año 2014 como Director del Área de Ducto que tenia a su cargo preparar los documentos de licitación para participar en el proyecto mejoras a la seguridad energética y gasoducto sur peruano. Y, que el mayor problema en la licitación del Gasoducto Sur Peruano, era conseguir financiamiento para un proyecto de esta magnitud, para eso han trabajado con 20 bancos internacionales para levantar dicho problema, siendo que otro problema era el plazo de licitación porque se había reprogramado en varias oportunidades, cuando llegue la fecha prevista era abril de 2014 y tenía que preparar toda la financiación en el plazo de dos meses, plazo que era corto.
- Declaración de Flavio Bento de Faria, de fecha 07 de diciembre de 2017, a fs. 656 a 666 del cuaderno de declaraciones, quien manifestó que su relación con el proyecto mejoras a la seguridad energética y gasoducto sur peruano se debe a que desde el año 2008, cuando se encontraba laborando en Argentina, la empresa Odebrecht le solicitó venir a Perú para evaluar la oportunidad de un proyecto que se había presentado por la empresa Conduit. Siendo que en esa fecha conoció a Edgar Ramírez quien presentó lo que él tenía, la información de gasoducto en aquel entonces. De igual manera, indicó que, para el Gasoducto Sur Andino estudiamos, trabajamos, hicimos el estudio de impacto ambiental, nos interesó que Odebrecht compró la parte de Conduit; para ese proceso teníamos información y documentación de trabajo que se había elaborado y obtenido como parte de dicho proceso; por lo que eso nos daba una ventaja competitiva para participar en la licitación del proyecto gasoducto Sur Peruano, por esa razón nos interesó seguir adelante.
- Declaración de Luiz Cesar Lindgren Costa, de fecha 12 de diciembre de 2017, a fs. 667 a 679 del cuaderno de declaraciones, quien manifestó que tiene conocimiento del proyecto mejoras a la seguridad energética y gasoducto sur peruano por que participó en la elaboración técnica y económica de la oferta, entre el periodo de marzo a junio de 2014, siendo que como representantes legales del consorcio firmó documentos en tal condición, sus funciones fueron la elaboración de la oferta económica, de modelaje financiero, elaboración del contrato de obras para construcción, elaboración del contrato de operación y mantenimiento, determinación del equipo para ejecución del proyecto, planificación.

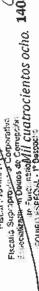
# DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

 Carta Nº OLI-005-2017/ER de fecha 17 de marzo de 2017, obrante a folios 5342 a 5355 de la / carpeta fiscal, suscrita por Edgar Enrique Rodas Huertas, apoderado de la empresa Odebrecht



M







Carreño Carcel MARCO A/BUSTINZA SIUPágina 850 de 1057 ABOGADO

APODERADA Reg. CAL 31770

C.A.A. 5332 Latinvest Perú SAC, mediante la cual remite documentos que acreditan el vínculo labo ral de determinadas personas con la empresa Odebrecht Perú SAC, según el detalle:

- Contrato individual de trabajo a plazo indeterminado con Marko Antonio Harasic Angulo;
- Contrato individual de trabajo a plazo indeterminado con Luis Martin Arditi Rocha.

Y se informa que Fernando Antonio Ocampo Vásquez ya no se encuentra trabajando en la empresa y, que Raymundo Serra no tiene vínculo laboral con Odebrecht Latinvest Perú SAC.

- Carta Nº OLI-006-2017/ER de fecha 22 de marzo de 2017, obrante a folios 5356 a 5377 de la carpeta fiscal, suscrita por Edgar Enrique Rodas Huertas, Apoderado de Odebrecht Latinvest Perú SAC, en la cual se remite la documentación laboral referida a los contratos de trabajo de las personas de Luis Martin Arditi Rocha, Fernando Antonio Ocampo Vásquez, Marko Antonio Harasic Angulo y Raymundo Nonanto Trindade Serra.
- Carta KTG/01-2007-LC de fecha 03 de agosto de 2017, obrante a folios 7004 a 7005 de la carpeta fiscal, suscrita por Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A., mediante la cual se informa que Alejandro Miguel Segret ocupa el cargo de confianza y de alta gerencia en Kuntur Transportadora de Gas, siendo, Gerente General del 31.03.2009 al 11.04.2011, y de Gerente de planeamiento estratégico del 12.04.2011 al 28.09.2012, informando además sus generales de Ley.
- Carta KTG/172-2018-LEGAL-LC de fecha 25 de mayo de 2018, obrante a folios 9146 a 9212 de la carpeta fiscal, suscrita por Lourdes Luísa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa Odebrecht. en el cual informa sobre la propuesta de servicios Kuntur y First Capital Inversiones y Asesorias. Ltda, indicando que dicha propuesta fue aceptada por la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A. asimismo, adjunta las facturas, movimientos contables, el detalle de movimiento, las autorizaciones de transferencias al banco, certificado de residencia de doble tributación, ordenes de servicio, y los resúmenes de trabajo, por los meses de abril hasta noviembre de 2012. Conforme et siguiente detalle:
  - Copia factura de First Capital, de fecha 7 de junio de 2012, por el monto de US\$ 27, 750,00
  - Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A
  - Copia relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - ✓ Copia delalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - Copia de la carta Kuntur-Bancos-008-2012 de fecha 03 de julio de 2012.
  - ✓ Copia de certificado de residencia en Chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación de la empresa First Capital.
  - Copia factura de First Capital, de fecha 10 de julio de 2012, por el monto de US\$ 18,500,60
  - Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - Copia de la relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - Copia del movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - ✓ Copia de la carta KUNTUR-BANCOS-013-2012 de fecha 13 de julio de 2012.
  - Copia de certificado de residencia en Chile para efectos de la aplicación de convento para evitar la doble tributación de la empresa First Capital.
  - Copia de orden de servicio de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
  - ✓ Copia factura de First Capital, de fecha 23 de julio de 2012, por el monto de US\$ 18,500,00.
  - Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
  - Copia de relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
  - Copia de detalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
  - ✓ Copia de la carta KUNTUR-BANCOS-018-2012 de fecha 10 de agosto de 2012.
  - Copia de la orden de servicio de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - ✓ Copia factura de First Capital, de fecha 27 de agosto de 2012, por el monto de US\$ 18,500,00.
  - Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
  - Copia de relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - Copia de detalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
  - Copia de certificado de residencia en Chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación de la empresa First Capital de fecha 27 de agosto de 2012.
  - Copia de la orden de servicios de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A





Lourdes Correito Cerce: APODERADA Reg. CAL 31770



- Copia de la factura de la empresa First Capital de fecha 24 de setiembre de 2012, por el monto de US\$ 18,500,00
- Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de GAS.
- Copia de relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- Copia del detalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- Copia de la carta KUNTUR-BANCOS-048-2012 de la empresa Kuntur Transportador a de Gas.
- Copia de la orden de servicios de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- Carta Nº ODB/183-2018-LEGAL-RW de fecha 06 de junio de 2018, obrante a folios 9262 a 9263 de la carpeta fiscal,en el cual aclara que, si bien el consorcio Gasoducto Sur Peruano es una entidad que existió, según los requerimientos de las bases del concurso del proyecto, una vez obtenida la buena pro del mismo el 23 de junio de 2014, la misma fue reemplazada por la empresa que se constituyó para esos fines el 10 de julio de 2014, es decir Gasoducto Sur Peruano S.A, siendo que fue esta empresa la que suscribió con fecha 23 de julio de 2014 el contrato de concesión para el proyecto "mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto sur peruano" y la que, en consecuencia, se hizo cargo de su realización.
- Carta KTG/240-2018-LEGAL-LC de fecha 13 de julio de 2018, obrante a folios 9787 a 9820 de la carpeta fiscal, suscrita por Lourdes Luisa Carreno Carcelén, apoderada de la empresa Odebrecht, en la cual adjunta un cuadro con el histórico de Luis Fernando de Castro Santos, así como copia fedateadade los documentos que se ha encontrado, consistentes en contratos de trabajos, convenios de transferencia y las constancias de la cancelación de sus carnets de extranjería de los 2 periodos en donde se aprecian sus datos personales. Se adjunta:
  - Cuadro donde se detalla los vínculos laborales de Luiz Fernando Castro de Santos.
  - Auto subdirectoral Nº 202-2004-DRTPE-DPSC/SDNCRG, donde se aprueba el contrato de trabajo con personal extranjero suscrito entre la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C con el trabajador don Luíz Fernando Castro Santos.
  - ✓ Contrato de trabajo de personal extranjero, suscrito entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C con Luiz Fernando de Castro Santos.
  - ✓ Auto subdirectoral Nº 259-2007-GR-LL-GRDS-DPS/SDNCRG, de fecha 06 de diciembre de 2007, donde se aprueba la prórroga de contrato de trabajo con personal extranjero suscrito entre la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C con el trabajador don Luiz Fernando Castro Santos.
  - Prorroga de contrato individual de trabajo de personal extranjero, suscrito entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC con Luiz Fernando de Castro Santos.
  - Convenio de transferencia de trabajadores que celebra la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C con Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A
  - ✓ Auto subdirectoral № 077-2012-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG, de fecha 29 de marzo de 2012, donde se aprueba el contrato de trabajo con personal extranjero suscrito entre la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C con el trabajador don Luiz Fernando Castro Santos.
  - Contrato individual de trabajo de personal extranjero, suscrito entre Odrebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C, con Luiz Fernando de Castro Santos.
  - ✓ Contrato de transferencia de trabajadores, suscrito entre Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C con Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A.
  - ✓ Certificado Nº 10541-2009-IN-1601, carnet de extranjeria Nº 000192794 de Luiz Fernando de Castro Santos.

# INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA OD8/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- Acuerdo Conduit-GSP
- Contratos vigentes hasta abril 2011
- Documento denominado: "Acuerdo". Celebrado entre Conduit Capital Partners LLC representada por Samuel Gómez y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., representada por Raymundo Nonato Trinidade Serra y Edson Nogueira Lemos.





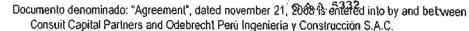




Fiscalia Supramental Marcalatrocientos diez. 141 Eguscalizado en Deltos de Competal Competal de Antonio de Competal de Competa







- Documento denominado: "Gasoducto Andino Sur Confirmation Relating To Proposed Orders to Proceed". "This confirmation has been prepared to record the metters agreed at a meeting in Lima Peru between Eyob Easwaran and Alejandro Segret on behalf of Kuntur Trasport adora de Gas S.A.C. ("kuntur") and Eduardo Rozendo, Mauricio Cruz and Alexandre Rego on behalf of Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C ("odebrecht")"
- Documento denominado: "Second Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Third Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Fourth Amendment Afreement".
- Documento denominado: "Fifth Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Sixth Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Seventh Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Eighth Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Ninth Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Tenth Amendment Agreement".

### b. Contrato De Inversiones Conjuntas

- Documento denominado: "KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS-PLAN DE INVERSIONES".
- Documento denominado: "Adenda al contrato de inversiones conjuntas, acuerdo de capitalización y opción de compra".
- Documento denominado: "Anexo 2,2,B Procedimiento para la Aprobación de las Inversiones".
- Documento denominado: "Anexo N° 2.5"
- Documento denominado: "Anexo Nº 3.2 Acta de Resolución de Mutuo Disenso".
- Documento denominado: "Anexo Nº 3.2(ii) Modelo de Carta de Renuncia de Directores".
- Documento denominado: "Anexo Nº 4.2, (A) Asiento- Opción de Compra".
- Documento denominado: "Anexo Nº 4.2(B)-Asiento-Emisión de Acciones".
- Documento denominado: "Anexo Nº 4.2©-Texto a ser incorporado en los certificados de acciones emitidos por KUNTUR TRASPORTADORA DE GAS SAC".
- Documento denominado: "Anexo Nº 5.1(i)-Modelo de Carta Notarial".
- Documento denominado: "Anexo N° 6.5(iv)-Orden de venta Bursátil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 6.5(v)-Orden de Compra Extrabursátil".
- Documento denominado: "Anexo N° 6.5(ii)(A)-Modelo de Orden de Venta Extrabursátil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 6.5(ii)(B)-Modelo de Orden de Compra Extrabursátil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 7.1(v)(A)-Orden de venta Bursátil".
- Documento denominado: "Anexo N° 7.1(v)(B)-Orden de compra bursátil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 7.2(A)-Modelo de orden de venta bursátil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 7,2(B)-Modelo de orden de compra bursátil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 7.2.2(b)-Asiento-Derecho de Usufructo".
- Documento denominado: "Anexo Nº 8-Detalle de comisiones de Scotiabank Perú S.A.A."
- c. Contrato de Comisiones de Confianza (Escrow)
- Documento denominado. "Contrato de comisión de confianza, administración de cuenta escrow y otros".
- d. Contrato de compra venta.
- Documento denominado: "Contrato de compraventa de acciones".
- Documento denominado: "Adenda al contrato de compraventa de acciones".
- Documento denominado: "Segunda adenda al contrato de compraventa de acciones".
- e. Documento KTG/02-2017-02 de fecha 01 de diciembre de 2017, con el cuat remiten el acuerdo entre la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Conduit Capital Partnes LLC. Adjuntando un UBS con dicha información.









Aces Domings Perez Gamez
Fiscala Supraproving Competent
Fiscala Supraproving Competent
Consentation of Supragramment
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Supragramment of Competent
of Suprag



MARCO STINZA SIBIgina 853 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



# 2.1. Oficio Nº 89-2018-BALLON-WALSH

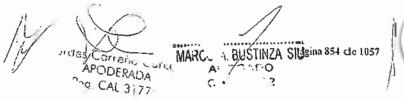
- a) Documentos Walsh
- Documento denominado: "Adenda Nº 3 al contrato de prestación de servicios código: CO-KG00-OPI-WAL-001".
- Documento denominado: "Acuerdo de Finiquito".
- Copia del contrato de prestación de servicios. Código del contrato CO-KG00-OPI-WAL-001,
- Copia del contrato de Prestación de Servicios entre Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
   Walsh Perú S.A.
- b) Documento N° ODB/161-2018-LEGAL-LC, de fecha 15 de mayo de 2018.
- 3) Totalidad de Personas:
- 3.1. Oficio N° 98-2018-BALLON-totalidad de personas
- a) Documento OBD/183-2018-LEGAL-RW de fecha 06 de junio de 2018
- 4) Teléfonos BR:
- 4.1. Documento ODB/025-2018-LEGAL-LC de fecha 06 de febrero de 2018.
- 5) Sustentos de pagos First-WestfieldCapital:
- 5.1. Documento OBD 153-2018-Sustentos pagos-KTG, de fecha 15 de mayo de 2018.
- Anexa: Documentación de los pagos que corresponden a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A. (KTG)
- Registro de visitas:
- 6.1. Documento CNO/35-2017-LC de fecha 04 de octubre de 2017, mediante el cual informan que el registro de visitas solicitado se han ido desechando conforme el transcurso del tiempo.
- Kuntur propuesta de servicios First C
- 7.1. Oficio 03 KGT First Capital
- a) Documento KTG/148-2018-LEGAL-LC, mediante el cual remiten la "Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSIONESASESORIAS LTDA".
- b) Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSINES Y ASESORIAS LTDA.
- 7.2. Oficio 24-2018-BALLON-KTG-First Capital
  - a) Documento KTG/148-2018-LEGAL-LC, mediante el cualremiten la "Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSIONES y ASESORIAS LTDA".
  - b) Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSIONES y ASESORIAS LTDA.
- 7.3. Oficio 93-2018-BALLON-First Capital-KTG-contrato informes. Contiene 4 anexos de First Capital.
- 8) KTG-LatinEnergy
- 8.1. Documento denominado: "Primer addendum al contrato de prestación de servicios de consultoría".
- 8.2. Documento KTG/2018-LEGAL-LC de fecha 14 de mayo de 2018, con el cual informan que Kuntur Transportadora de Gas S.A. ha contratado con la empresa Latin Energy Global Services SAC.
- 8.3. Carta N° 0082-2011-LE de fecha 26 de agosto de 2011, remitido por Latin Energy Ingeniería y regulación energética a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
- 8.4. Propuesta a Conduit Capital Partners. Presentación de iniciativa privada ingeniería y evaluación técnica económica para gasoducto Cuzco-Puno-llo.
- 8.5. Orden de servicios Nº OS-COM-PROV-002-10 de Odebrecht, proveedor Latin Energy.
- 8.6. Contrato de prestación de servicios de consultoria, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Latin Energy Global Services SAC.
- 8.7. Documento S/N, de fecha 1 de noviembre de 2012, remitido por Latin Energy Global Services SAC a Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 8.9. Documento S/N, de fecha 1 de mayo de 2012, remitido por Latin Energy Global Services SAC a Kuntur Transportadora de Gas SAC.



1

H

p/





- 9.1. Documento N° 001-KTG-FIS-LEG, de fecha 06 de noviembre de 2017, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A. a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial, mediante el cual remiten el Proyecto de Acuerdo de Opción de Compra de Kuntur.
- Ex Gerente-Segret
- 10.1. Documento KTG/01-2017-LC de fecha 03 de agosto de 2017, remitido por Odebrecht La tinvest a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 11) Ex ejecutivos-Flavio-Luis Cesar:
- 11.1. Documento OLI/07-2017-LC de fecha 03 de agosto de 2017, remitido por Odebrecht Latinvest a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 12) Ex ejecutivo-Luis Fernando:

#### 12.1. Oficio 120-2018

- Acto subdirectoral N° 202-2004-DRTE-DPSC/SDNCRG
- Acto subdirectoral N° 077-2012-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG
- Convenio de transferencia de trabajadores
- Convenio de transferencia de trabaladores
- Histórico Luis Fernando
- Acto subdirectoral N° 259-2007-GR-LL-GRDS-DPSC/SDNCRG
- Documento denominado "Salida Definitiva"-Ministerio del Interior-Dirección general de Migraciones y Naturalización, a nombre de De Castro Santos Luís Fernando.

# 12.2. Oficio 118-2018 y 12.3. Oficio 117-2018

- Documento KTG/205-2018-LEGAL-LC de fecha 20 de junio de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- Ex ejecutivo-Luis César
- 13.1. Documento OLI/09-2017-LC, de fecha 29 de agosto de 2017, remitido por Odebrecht Latinvest a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 14) Ex ejecutiva-Mariana
- 14.1. Documento OPtC/35-2018-LEGAL-LC de fecha 09 de febrero de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 15) DAMMERT
- 15.1. Oficio 20-2018
- Documento ODB/147-2018-LEGAL-LC, de fecha 11 de mayo de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.

15.2. Oficio 64-2018

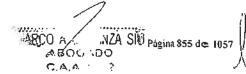


y

·/

ourdes Carreño Corcel APODERADA Reg. CAL 31770

11





Riefitos catorce.

 Documento ODB/147-2018-LEGAL-LC, de fecha 11 de mayo de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corru pción de Funcionarios-Equipo Especial.

#### 15.3. Oficio 92-2018

- Documento ODB/171-2018-LEGAL-LC, de fecha 25 de mayo de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- a) Acciones Cavali S.A. Excluir de registro
- Documento EM-513/14, de fecha 04 de setiembre de 2014, remitido por Cavali S.A. a Kuntur Transporladora de Gas, con el cual remiten reporte definitivo del proceso de exclusión y la relación de los titulares inscritos en el Registro Contable a cargo de CAVALI S.A. que hasta la fecha 03.09.2014 figuraban como titulares de las acciones emitidas por su representada.
- b) KUN-Confr C 3ros 3009-2010-2011

# b.1) Administración

- Contrato de mutuo dinerario, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Luis Tello Castelo, de fecha 17 de junio de 2009.
- Contrato de Locación de Servicios de Seguridad y Vigilancia, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC.
- Addendum N° 3 al Contrato de Transporten Aereo entre Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. y servicios aéreos Los Andes SAC, de fecha 01 de agosto de 2011.
- Contrato de mutuo dinerario, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Luis Tello Castelo, de fecha 17 de junio de 2009.
- Contrato de Comodato N° EM-002-2009, celebrado entre Industrial Comercial Holguin e Hijos S.A. y Kuntur Transportadora de Gas S.A., de fecha 09 de enero de 2009.
- Contrato de arrendamiento celebrado entre Herbert Helmund Fiedler Villalonga y Ana Maria Lourdes Gonzales Daly Marrou y Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., de fecha 11 de febrero de 2009.
- Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC., de fecha 23 de abril de 2010.
- Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC., de fecha 23 de abril de 2011.

# b.2) G Comunicaciones

- Contrato de prestación de servicios celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Attachmedia S.A.C., de fecha 21 de mayo de 2009.
- Contrato de prestación de servicios, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Llorente & Cuenca Lima S.A.C., de fecha 02 de marzo de 2009.

# b.3) G General

- Contrato de prestación de servicios, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Apoyo Consultoria S.A.C., de fecha 15 de abril de 2009.
- Master Services Agreement, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y UO International Sucursal del Perú.

# b.4) Medio ambiente-Arqueología

 Contrato Marco de Servicios Arqueotógicos para el Proyecto Gasoducto andino del sur-Contrato N° 001-KUNTUR-ASE-PGAS, celebrado entre Asesoría y Servicios Especializados S.A.-ASE y Kuntur Transportadora de Gas SAC.









rdes Carleño Carceléi APODERADA Reg. CAL 31770

MARIO JSTINZA SINI in 856 de 1057

lp str

- b.5) Princípios económicos financieros aplicados al análisis de la estructura temporal de la tasa de descuento en un negocio regulado. El caso Kuntur Transportadora de gas". Noviembre de 2009
- c) KUN Contr C CONDUIT
- c.1) Contr entre empresas Grupo

Escrow

- Primera adenda al contrato de comisión de confianza, administración de cuentas escrow y otrós, celebrados por una parte Odebrecht Peri Ingeniería y Construcción SAC., Odebrecht Peri Inversiones en Infraestructura S.A. y por otra parte Cusco Pipelines LTD y Cusco Energy LTD y Latin Power III; Latin Power III Parallel, LP; Latin Power III Second Parallel LP, de fecha 19 de marzo de 2012.
- Contrato de comisión de confianza, administración de cuentas escrow y otros, celebrados por una parte Odebrecht Peri Ingeniería y Construcción SAC., Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A. y por otra parte Cusco Pipelines LTD y Cusco Energy LTO y Latin Power III; Latin Power III Parallel, LP; Latin Power III Second Parallel LP, de fecha 04 de noviembre de 2011.
- Inversiones conjuntas:

# Anexo N° 2.5

- Mutuo dinerario c.2. Segunda adenda al contrato de compraventa de acciones, celebrado entre Cusco Pipelines LTD y Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura, de fecha 19 de marzo de 2012.
- c.3. Segunda adenda al contrato de inversiones conjuntas, de capitalización y opción de compra, celebrados por una parte Odebrecht Peri Ingenieria y Construcción SAC., Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A. y por otra parte Cusco Pipelines LTD y Cusco Energy LTD y Latin Power III; Latin Power III Parallel, LP; Latin Power III Second Parallel LP, de fecha 19 de marzo de 2012.
- d) KUN-Cartas GL 2-2011
  - d.1. Documento KUNTUR-GL-088-2011, de fecha 03 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección general de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.
- d.2. Documento KUNTUR-GL-096-2011, de fecha 19 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
- d.3. Documento KUNTUR-GL-097-2011, de fecha 20 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur al Consorcio Edificador S.A.C., referencia: Daños a la propiedad ocasionados por la construcción ubicada en Av. Jorge Basadre N° 820-San Isidro.
- d.4. Documento KUNTUR -GL-098-2011, de fecha 28 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Referencia: Facultades de representación. Comunican la designación del señor Eduardo Lima de Rozendo Pinto como director de Kuntur Gasoducto Andino del Sur.
- d.5. Documento KUNTUR -GL-100-2011, de fecha 03 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Gerencia de Fiscalizacion de gas Natural-OSINERGMIN. Referencia: Remiten Plan Anual de Actividades de Seguridad del 2012 de Kuntur Gasoducto Andino del Sur.
- d.6. Documento KUNTUR -GL-101-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía



M



John Paras Commercial Paras Connect The Matter Programment The Matte



N

MARCO ... 111ZA SIMagina 857 de 1057

C.A.A. 5332

y Minas. Referencia: Se remite plan anual de actividades de seguridad del 2012 de Kuntur Trasportadora de Gas S.A.

- d.7. Documento KUNTUR -GL-103-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Referencia: Remiten el documento denominado "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2011, en la cual se detalla la inversión efectuada por su empresa en el referido periodo.
- d.8. Documento KUNTUR -GL-104-2011, de fecha 21 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a COSAPI S.A. Referencia: Remiten copia simple de la escritura pública de constitución de consorcio Montería SAC, así como copia simple de la partida electrónica donde obran inscritas las facultades otorgadas a Fernando Javier Vega Sánchez y Paul Anton Castritius Mendoza, copia simple del carne de extranjería de Mauricio Pacheco Almeida.
- d.9. Documento KUNTUR -GL-105-2011, de fecha 25 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a COSAPI S.A. Referencia: Remiten copia simple de escritura pública de cambio de denominación de Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- d.10. Documento KUNTUR -GL-110-2011, de fecha 30 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Juan Figueroa Vargas. Referencia: Remiten documentación societaria de Kuntur.
- d.11. Documento KUNTUR -GL-114-2011, de fecha 07 de diciembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Referencia: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2011.
- d.12. Oficio N° 095-2011-MEM/DGH, de fecha 12 de enero de 2011, remitido por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a Alejandro Segret, Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas. Asunto: Opinión Técnica respecto al Decreto Supremo N° 034-2010-MTC.
- d.13. Documento de fecha 02 de enero de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Jorge Humberto Merino Tafur, Ministro de Energía y Minas. Referencia: Felicitaciones por su designación como ministro de Energía y Minas.
- e) KUN-Cartas GP-2012
- e.1. Documento KUNTUR-CROWIN-001-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN. Asunto: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2012".
- e.2. Documento KUNTUR-CROWIN-002-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas. Asunto: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2012".
- e.3. Documento KUNTUR-CROWIN-003-2012, de fecha 07 de junio de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN. Asunto: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2012".
- e.4. Documento KUNTUR-GG -0008-2012, de fecha 24 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Cámara de Comercio Peruano-Argentina. Asunto: Confirmación de participación en Conferencia.
- e.5. Documento KUNTUR-GL -001-2012, de fecha 06 de enero de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN.



GMIN.

Fixella Seminary Fires Gamer.
Fixella Seminary Metta from this constraint of the cisels. 1416

pl

(da

Lourdes Correão-CC APODERADA Reg, CAL 3177( M

MANA STINZA SIVAgina 858 de 1057

lp

Asunto: Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2011.

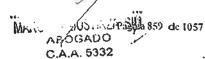
- e.6. Documento KUNTUR-GL -006-2012, de fecha 08 de febrero de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Emergía y Minas. Asunto: Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2011.
- e.7. Documento KUNTUR-GL -014-2012, de fecha 10 de abril de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN. Asunto: Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2012.
- e.8. Documento KUNTUR-GL -015-2012, de fecha 10 de abril de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas. Asunto: Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2012.
- e.9. Documento KUNTUR-GP -001-2012, de fecha 15 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Rosa de la Cruz, Coordinadora de Eventos Doble T Comunicaciones. Asunto: Agradecimiento por invitación a exponer en la III Conferencia de Gas Natural.
- e.10. Documento KUNTUR-GP -0002-2012, de fecha 16 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Karim Salcedo Novoa, Coordinadora de Evento del Colegio de Ingenieros del Perú. Asunto: Confirmación para exponer y auspiciar en COPIMERA 2012.
- e.11, Documento KUNTUR-GP -0003-2012, de fecha 24 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para el Gobierno Regional de Arequipa. Asunto: Confirmación de participación en Foro Panel "Petroquímica: Oportunidades y desafíos de Arequipa".
- e.12. Documento KUNTUR-GP -0004-2012, de fecha 25 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para La Asociación de Alcalde de Arequipa. Asunto: Confirmación de participación en Foro Panel "Petroquímica: Oportunidades y desafíos de Arequipa".
- e.13. Documento KUNTUR-GP -0005-2012, de fecha 28 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para la Alcaldesa de Islay-Arequipa. Asunto: Confirmación de participación en Foro Panel "Petroquímica: Oportunidades y desafíos de Arequipa".
- e.14. Documento KUNTUR-GP -0006-2012, de fecha 31 de mayo de 2012, remilido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para Director Ejecutivo de Doble T Comunicaciones. Asunto: Agradecimiento por invitación a la III Conferencia de Gas Natural Perú 2012.
- e.15. Documento KUNTUR-GP -0007-2012, de fecha 05 de junio de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para Revista Policial del Perú. Asunto: Agradecimiento por invitación a Participar en la Edición Especial II-2012 de la Policía Nacional del Perú.
- e. 16. Documento de fecha 26 de abril de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN. Asunto: Información Financiera de Kuntur Transportadora de Gas S.A. al 31 de marzo de 2012.
- f) KUN-Cartas GRS ENV REC 2013
- f.1. Cartas Enviadas 2013
- Carta KUNTUR-GRS-001-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Tocra. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-002-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Soncco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

4)

/\/\

A P





- 59 de 1057
- Carta KUNTUR-GRS-003-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transpoirtadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Tiracancha. Asunto: Solicita permisso para ejecutar actividades de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-004-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Patacancha. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-005-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Nueva Esperanza. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-006-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huacarani- Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-007-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Quisicancha-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-008-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Queñua-Huancarani- Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-009-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Acopia-Huancarani- Paucartambo-Cusco, Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-010-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Mosocilacta- Mosocilacta- Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-011-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Pampamarca - Pampamarca - Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecular actividades de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-012-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Ccapa Pabellones- Pampamarca -Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-013-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Jillayhua- Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-014-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Chucchuccalla- Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-015-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Layme- Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-016-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Lallapara-Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-017-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Accha- Colquepata- Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-018-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina San Juan de Buena Vista-Colquepata-Paucartambo--Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología:



M









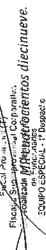
MAN TINZA SIU ABUSADO C.A.A. 5332

- Carta KUNTUR-GRS-019-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Ccotañe-Colquepata-Paucartambo -- Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-020-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Quiñer B-Huancarani-Paucartambo -Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-021-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Lloqueta-Catcca-Quispicanchi-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-022-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huara Huara-Catoca-Quispicanchis-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-023-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Yanaoca-Yanaoca-Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-024-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Uchumayo-Uchumayo-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-025-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina La Joya-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-026-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina La Joya-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-027-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Asentamiento Humano El Paraíso de La Joya-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-028-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Cocachacra-Islay-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-029-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.-Cocachacra-Islay-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecular actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-030-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Consorcio Ctemesi S.A.A.- Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-031-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital Punta de Bombon-Islay -Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-032-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-Moquegua. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-033-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Asociación Irrigación Clemeci-Moquegua. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.



N.







purdes C APÓDERADA. Reg. CAL 31770



Página 861 de 1057



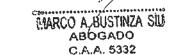
Arthroeientos veinte.

- Carta KUNTUR-GRS-034-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora

de Gas S.A., para Municipalidad Provincial de Ilo-Moquegua. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología. Carta KUNTUR-GRS-035-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora

- de Gas S.A., para Municipalidad Distrital de El Algarrobal-Moquegua. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-036-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para Gobierno Regional de Moquegua. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-037-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Puente Colca-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-038-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora. de Gas S.A., para la Estancia gran Autodema-Areguípa. Asunto: Solicita permiso para ejecular actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-039-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la estancia Lacra I-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-040-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia.
- · Carta KUNTUR-GRS-041-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Senimayo-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-042-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Pisa-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-043-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Tacuire-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-044-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Pampahuasi-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-045-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Tambo-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carla KUNTUR-GRS-046-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Ccoponeta-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-047-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Rancho-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-040-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora. de Gas S.A., para la Estancia Achacota-Areguipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.





Página 862 de 1057



- Carta KUNTUR-GRS-049-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Cooperativa Agraria 09 de octubre. La Pulpera-Arequipa. Assunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-050-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transport adora de Gas S.A., para la Municipalidad Centro Poblado de Chalhuanca-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-051-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca-Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-052-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Chancarani Chullo-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-053-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Anexo Viscanchi-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-054-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria Lucerito-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-055-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-056-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-057-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Pampa Arrieros-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-058-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huisapata-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-059-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria EL Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-060-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria El. Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-061-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria EL Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-062-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria EL Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-063-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Asociacion de Trabajadores Agro Asentamiento N° 04-Arequipa.
   Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.



14

A.

Fiscal, a Some 142
Fiscal, a Soft Miscurd Content Cont

Lourdes Carreño Carca APODERADA Reg. CAL 31776



C.A.A. 5332

 Carta KUNTUR-GRS-064-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para Junefield Group S.A.-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

- Carta KUNTUR-GRS-065-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Cuartel General de la Región Militar del Sur del Ejercito del Perú-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-066-2013, de fecha 07 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Pampamarca-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-067-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Mollebamba-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-068-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huaraypata-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-069-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Yaucat-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-070-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Ccayocca-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-071-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Sutoco-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-072-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Gerente de Administración y Finanzas. Asunto: Regulariza solicitudes de reembolso.
- Carta KUNTUR-GRS-073-2013, de fecha 12 de marzo de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para Administración y Finanzas. Asunto: Remiten actas firmadas por 27 comunidades campesinas de la zona Sierra I.
- Carta KUNTUR-GRS-074-2013, de fecha 20 de marzo de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Proyecto Especial Regional Pasto Grande-Moquegua. Asunto: Solicitud del plano Perimétrico y de ubicación del proyecto.
- Carta KUNTUR-GRS-075-2013, de fecha 21 de marzo de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Pampamarca.
- Carta KUNTUR-GRS-076-2013, de fecha 01 de abril de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Pampamarca.

#### f.2. Cartas Recibidas 2013

- Carta a manuscrito remitida por la C.C. Tiracancha 19-01-13, dirigida al Gerente de Relaciones Sociales de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- Carta circular N° 001-2013-MIDIS/DM, de fecha 24 de enero de 2013, remitido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el Gerente de Relaciones Sociales de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.

1

1/4







rurdes Carreño-Carcelér: APODERADA Reg. CAL 31770

Kuntur Transportadora de Gas.

MARCO A BUSTINZA SIU

ABOGADO

G. CAL 31770
 ABÓGADO
 Oficio múltiple N° 001-D-K-/CC-/CANAS-CUSCO/2013/ de fecha 07 de enero de 2013, remitido por la Comunidad campesina de Pucacancha para la Gerencia de Relaciones Sociales

- Oficio Múltiple N° 001-C.C.CH-Y/C-2013, de fecha 18 de marzo de 2013 remitido por la Comunidad Campesina de Chucchucalla, para el Gerente de la Empresa kuntur.
- Oficio N° 019-2013-SERNANP-RNSAB, de fecha 29 de enero de 2013, remitido por el Ministerio del Ambiente para el gerente de Relaciones Sociales de Kuntur.
- Oficio Nº 030-CCTC/PRE-2013 de fecha 14 de enero de 2013, remitido por la Comunidad Campesina de Tambo Cañahuas a transportadora de Gas Kuntur S.A.
- Oficio N° 038-2013-PJ-SJ, de fecha 25 de enero de 2013, remitido por el Pueblo Joven San José-La joya para el Gerente de Relaciones Sociales de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- Oficio N° 137/MDP-2013 de fecha 26 de marzo de 2013, remitido por la Municipalidad Distrital de Pampamarca-Canas-Cusco para el Gerente de Relaciones Sociales.

#### g) KUN-Cartas Recibidas MINAG

#### g.1. General

- Carta Nº 656-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 19 de mayo de 2012, remitido por el Ministerios de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
- Carta Nº 760-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 21 de junio de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
- Carta N° 656-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 19 de mayo de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S A C
- Carta Nº 886-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 18 de julio de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S A C
- Carta Nº 911-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 24 de julio de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
- Carta N° 995-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 13 de agosto de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.

#### g.2. GMA

- Carta N° 1115-2009-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 28 de diciembre de 2009, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
- Carta N° 1421-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 07 de noviembre de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.

#### h) KUN-Cartas Rec MINEM

#### h.1. Carpeta

- Administración y Finanzas:

HIGHZOS.

Νį

Pin

System Programmer (T)
System Superprovinced Corporation
Systems Superprovinced Corporation
Systems Superprovinced Corporation
Systems Superprovinced Corporation
Source Superprovinced Corporation
Gourso Superprovinced

Lourdes Carreño Carre APODERADA Reg. CAL 31770 - G. General

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332

Página 865 cle 1057



tos veinticuatro.

INFORME Nº0114-2010-MEM\_AAE\_CIM, de fecha 31 de agosto de 2010, Ministerio de Energía y Minas. Asunto. Evaluación del estudio de impacto ambiental (resumen ejecutivo)

del sistema de transporte andino del sur.

INFORME Nº0120-2010-MEM\_AAE\_CIM, de fecha 20 de setiembre de 2010. Ministerio de Energia y Minas. Asunto. Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de impacto ambiental (resumen ejecutivo) del sistema de transporte andino del sur. INFORME Nº0130-2010-MEM\_AAE\_CIM\_ de fecha 01 de octubre de 2010\_Ministerio de

INFORME Nº0130-2010-MEM\_AAE\_CIM, de fecha 01 de octubre de 2010. Ministerio de Energia y Minas. Asunto. Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de

impacto ambiental (resumen ejecutivo) del sistema de transporte andino del sur.

INFORME Nº210-2010-MEM-DGH-DNH, de fecha 17 de noviembre de 2018. De la Di rección Normativa de Hidrocarburos para el Director general de Hidrocarburos. Asunto: Invocación de Fuerza Mayor por la empresa Kuntur Transportadora de Gas SAC.

Oficio (M) - N° 005-2013-MEM-DGH, de fecha 07 de marzo de 2013, remitido por el Ministerio de Energía y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

© OFICIO-869-2010-EM-DGH, de fecha 01 de julio de 2010, remitido por el Ministerio de Energia y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

OFICIO-1062-2010-EM/DGH, de fecha 05 de agosto de 2010, remitido por el Ministerio de Energía y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

OFICIO-2162-2009-EM/DGH, de fecha 18 de noviembre de 2009, remitido por el Ministerio de Energia y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

OFICIO-2343-2009-EM-DGH, de fecha 23 de diciembre de 2009, remitido por el Ministerio de Energia y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

OFICIO N°384-2012-MINEM\_DGH, de fecha 19 de marzo de 2012, remitido por el Ministerio de Energía y Minas dirigido al Representante Legal de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

Resolución Directoral Nº 204-2009-EM/DGH, de fecha 06 de octubre de 2009.

#### - GMA

- Oficio N° 194-2011.MEM-AAE:
- Oficio N° 345-2011-MEM-AAE: CONTIENE OCHO ARCHIVOS DE PLANOS
- h.2. INFORME Nº 0044-2011-MEM-AAE/CIM, de fecha de fecha 05 de junio de 2011. Ministerio de Energía y Minas. Asunto. Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de impacto ambiental del sistema de transporte andino del sur.
- h.3. KUNTUR-GL-089-2011, de fecha 07 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido al Consorcio Edificador SAC.
- h.4. KUNTUR-GL-090-2011, de fecha 04 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a OSINERGMIN.
- h.5. KUNTUR-GL-091-2011, de fecha 06 de octubre, remítido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a OSINERGMIN.
- h.6. KUNTUR-GL-092-2011, de fecha 07 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido al Ministerio de Energía y Minas.
- h.7. KUNTUR-GL-094-2011, de fecha 07 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido al Ministerio de Energia y Minas.
- h.8. KUNTUR-GL-095-2011, de fecha 14 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a OSINERGMIN.
- h.9. OFICIO Nº 007-2011-MEM/DGEE, de fecha 30 de mayo de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h.10. OFICIO Nº 0011-2011-EM/DM, de fecha 16 de febrero de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h.11. OFICIO Nº 68-2011-MEM/AAE, de fecha 19 de octubre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h.12. OFICIO Nº 194-2011-MEM/AAE, de fecha 24 de enero de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h.13. OFICIO Nº 295-2011-EM DGH, de fecha 10 de febrero de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente Legal de Kuntur Transportadora de Gas SAC.



IL



...)

Lourdes Correño Carca *K*PODERADA Reg. CAL 31770

igina 866 de 1057 Marco a. Bustinza siŭ

**ABØGADO** 

5332 h.14. OFICIO Nº 345-2011-MEM-AAE, de fecha 10 de febrero de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.15. OFICIO Nº 425-2011-MEM/OGGS, de fecha 12 de julio de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.16. OFICIO Nº 427-2012-MEM/DGH, de fecha 03 de abril de 2012, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.17. OFICIO Nº 455-2012-MEM/DGH, de fecha 10 de abril de 2012, remilido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.18. OFICIO Nº 520-2011-MEM/DGH, de fecha 18 de marzo de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.19. OFICIO Nº 1011-2012-MEM/DGH, de fecha 16 de agosto de 2012, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.20. OFICIO Nº 1530-2011-MEM/AAE, de fecha 13 de julio de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.21. OFICIO Nº1605-2011-MEM/DGH, de fecha 28 de octubre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.22. OFICIO Nº1782-2011-MEM DGH, de fecha 29 de noviembre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Representante Legal de Kuntur Transportadora de

h.23. OFICIO (M) Nº 022-2011-MEM/AAE, de fecha 17 de marzo de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.24. OFICIO MULTIPLE Nº 48-2011-PCM/SD, de fecha 04 de marzo de 2011, remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigido al Gerente General de Kuntur (Transporte).

h.25. Oficio Múltiple Nº 070-2011-EM/AE, de fecha 22 de octubre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.26. OFICIO MULTIPLE Nº 093-2011-PCM/SD, de fecha 23 de febrero de 2011, remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigido al Gerente General de Kuntur (Transporte).

h.27. RESOLUCION DIRECTORAL Nº 173-2011-MEM/AAE, de fecha 07 de junio de 2011. Ministerio de Energia y Minas.

h.28. Documento S/N, de fecha 23 de setiembre de 2011, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a Securitas SAC.

h.29. Documento S/N, de fecha 29 de setiembre de 2011, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a INDECOPI.

#### i) KUN-Cont G LEGAL

i.1.Adenda al Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas S.A. y Laub & Quijandria - Consultores y Abogados S. Civiles de R.L.

i.2. Documento de fecha 04 de febrero de 2013 del Estudio Ruiz Abogados, dirigida a Kuntur Transportadora de Gas SAC. Asunto: presenta carta propuesta.

i.3.Documento de fecha 01 de abril de 2012, del Estudio de abogados Pizarro, Botto & Escobar, para Kuntur Transportadora de Gas. Referencia: Propuesta de honorarios profesionales.

i.4. Documento de fecha 01 de setiembre de 2012, del Estudio de abogados Pizarro, Botto & Escobar, para Kuntur Transportadora de Gas SAC. Referencia: Nueva propuesta de honorarios profesionales.

i.5. Contrato de Locación de Servicios profesionales, entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Delmar Ugarte Abogados.

i.6. Documento de fecha 05 de agosto de 2012, de Laub & Quijandria Consultores y Abogados, para Kuntur Transportadora de Gas. Referencia: Propuesta de servicios de honorarios profesionales.

i.7. Documento de fecha 10 de mayo de 2012, de Laub & Quijandría Consultores y Abogados, para Kuntur Transportadora de Gas. Asunto: Servicios Profesionales-Proyecto Gasoducto Andino.

i.8. Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 11 de abril de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas S.A. y Laub & Quijandría - Consultores y Abogados S. Civiles de R.L.

i.9. Documento denominado: "Engagement Letter"-April 1, 2012.

#### i) KUN-Contr G Plan Financ 2011:

j.1. Propuesta de Servicios. Kuntury First Capital inversiones y Asesoria Ltda. Fecha de firma 16 de abril de 2012. Código: Finan-Kuntur-001-2012.

k) KUN-Contr G Proy-Polo Petro-21012:





atrocientos veinticinco. 142.



Lourdes Carreño Car APODERADA Reg. CAL 3177





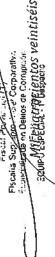
#### I) KUN-Contr GAF

- 1.1. CONTRATO-LUIS JAVIER JORGE MALAGA COCCHELLA.
- I.2. CARTA FIANZA\_CONTRATO KTG-SC-SECURITAS, de fecha 17 de agosto de 2010, de Citibank del Perú para Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.3. Contrato de Trabajo a plazo determinado, de fecha 08 de mayo de 2009celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC. y Karen Lisette Malarin Davis.
- 1.4. Contrato de locación de Servicios, de fecha 03 de setiembre de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC. y Edén Espinoza Euscategui.
- 1.5. Documento S/N de fecha 12 de abril 2012, remitido por Odebrecht Perú dirigido a Scotia/bank Perú S.A.A.
- I.6. Adenda N° 1 de contrato de arrendamiento de fecha 11 de febrero de 2009 entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Herbert Helmund Fiedler Villalonga y Ana Maria Gonzales Daly Marrou.
- I.7.Addendum N° 1 al Contrato de Locación de Servicios de Vigilancia Privada, de fecha 16 de abril de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC.
- 1.8. Compromiso de Confidencialidad, de fecha 03 de abril de 2012, celebrado entre BBVA Continental y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.9. Contrato de Prestación de Servicios de estacionamiento, de fecha 04 de mayo de 2012, celebrado entre Central Parking System Pery S.A y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- I.10. Contrato de comodato N° EM-00-2009, de fecha 09 de enero de 2009 celebrado entre Industrial Comercial Holguin e hijos y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.11. Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, de fecha 23 de abril de 2009, celebrando entre Kuntur Transportadora de Gas SAC. y Forza S.A.
- I.12. Contrato de prestación de servicios de transporte, de fecha 30 de noviembre de 2012, celebrado entre Frobet Distribuidores SAC con Miguel Segret y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- I.13 Contrato de arrendamiento, de fecha 11 de febrero de 2009, celebrado entre Herbert Helmund Fiedler Villalonga y Ana María Gonzales Daly Marrou y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- I.14. Contrato de arrendamiento, de fecha 31 de octubre de 2012, celebrado entre Corporación de Inversiones los Andes SAC y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.15. Contrato de arrendamiento, de fecha 01 de seliembre de 2012, celebrado entre Jorge Antonio Guítérrez del Carpio y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- I.16. Contrato de arrendamiento, de fecha 31 de octubre de 2012, celebrado entre Leila Villalonga Aragón y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.17. Contrato de subarrendamiento, de fecha 31 de octubre de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC.
- 1.18. Contrato de Cesión de Posición Contractual, de fecha 30 de setiembre de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Luis Javier Málaga Cocchella y Janice Suero de Toledo Piza de Málaga.
- I.19. Contrato de arrendamiento N° 0300000186, de fecha 17 de enero de 2013, celebrado entre Perú office S.A. y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.20. Contrato de arrendamiento, de fecha 01 de julio de 2012, celebrado entre Reprodata y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- I.21 Contrato de arrendamiento, de fecha 10 de marzo de 2009, celebrado entre Reprodata y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.22. Contrato de arrendamiento, de fecha 01 de setiembre de 2012, celebrado entre Rosa Amparo Teves Gonzales y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- I.23. Contrato de arrendamiento, de fecha 22 de agosto de 2011, celebrado entre Ruth Maria Téllez Rogovich y Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 1.24.Contrato de prestación de servicios de seguridad, salud ocupacional y gerenciamiento de riesgos, de fecha 29 de setiembre de 2010, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Safeglobe Ingeniería de Seguridad y Salud Ocupacional S.R.L.
- 1.25. Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, de fecha 23 de abril de 2011, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC.

m) KUN-Contr GCIA ADM Y FINANZ

1

M



Lourdes Carreño Carca /APODERADA

Reg. CAL 31770 m.1. Nueva carpeta MARCO A BUSTINZA SIU **AB**ØGAD**Q** 

Página 868 de 1057



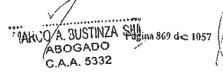
auth tradientos veintisiete. Fiscalla

- Contrato de préstamo de fecha 28 de marzo de 2012, celebrado entre Odebrecht Overseas Limited y Odebrecht Perú Inversiones de Infraestructura SA.
- m.2. Diversos contratos celebrados por la empres Kuntur Transportadora de GAS S.A. entre los años 2008 al 2012
- n) KUN-Contr Gcia Reg -2007-2012
- n.1.Primer Adenddum al contrato de prestación de servicios de consultoria entre Kuntur Transportadora de GAS S.A y Latin Energy Global Services SAC, fecha de firma 07 de abril de 2008.
- n.2. Segunda Adenddum al contrato de prestación de servicios de consultoria entre Kuntur Transportadora de GAS S.A y Latin Energy Global Services SAC, fecha de firma 01 de diciembre de 2008.
- n.3. Contrato de prestación de servicios de consultoria entre Kuntur Transportadora de GAS S.A y Latin Energy Global Services SAC, fecha de firma 15 de noviembre de 2008.
- n.4. Documento de fecha 01 de mayo de 2012, de Latin Energy Global Services SAC para Kuntur Transportadora de GAS S.A. Asunto: Propuesta de Honorarios para la prestación de Servicios de Consultoria.
- KUN-Contr GCIA REL INSTIT
- o.1. KTG-CA-ENERSUR-06-11-12
- Documento denominado: "Confidentiality Agrrement"
- b. 2. KTG-SC-APOYO COMUNICACION CORPORATIVA
- Documento CL-025-12 de fecha 30 de julio de 2012, remitido por Apoyo Comunicación Corporativa, dirigido a Kuntur Transportadora de Gas.
- o.3. Diversos contratos celebrados por la empres Kuntur Transportadora de GAS S.A. entre los años 2009 at 2012
- p) KUN-CONTR GL-2012
- Contratos celebrados por la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A. del año 2012.
- Diversos documentos remitidos a la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A.
- q) KUN-Contr GRI
- Documentación diversa, entre contratos, cartas y partidas registrales relacionados a la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A.
- r) KUN-Contr Terceros-2007-2008
- s) KUN-Correspondencia GMA
- -Diversa documentación recibida y enviada (cartas, oficios, etc.) de la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A. correspondientes a los años 2009 al 2012.
- t) KUN-Emitidas Rel Inst
- -Documentos Kuntur-Rinst-001-2012 al 017-2012, dirigidas a diferentes funcionarios públicos.
- u) KUN-OTROS





Lourdes Carreiro-Garcel APODERADA Reg. CAL 31770



 Diversos documentos, entre contratos y oficios relacionados a la empresa Kuntur Transportadora de Gas de los años 2010 a 2013.

#### v) KUN-Scaneos Varios

- Documentos notariales en los que intervino la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- Carpeta GERENCIA LEGAL, cuenta con tres carpetas.
- Contratos de prestación de servicios suscritos por la empres Kuntur Transportadora de GAS S.A.

#### w) KUN-scans\_bibliotec

- Actas de reuniones de la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A. y Odebrecht
- Contrato de mutuo dinerario entre Kuntur Transportadora de GAS S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

# b. CASO Nº 19-2016 - DENOMINADO MONTEVERDE

INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

#### Contratos Adendas Transferencias

- 1) <u>CNO/47-2017-LC</u>, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el cual:
  - a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017, lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.
  - b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ ANTARES OPIC CNO (Consorcio Constructor CHAGLLA)

Contrato N° OPIC-CHA-EQP-	Contratante	Contratado
034-11 (03-10-2011) (Contrato de alquiler de equipos)	OPIC	CONSTRUMAÇ SAC
Adenda 1 al Contrato de alquiler de equipos (Contrato N° OPIC-CHA-EQP-034-1) (05-10-2011)	OPIC	CONSTRUMAQ SAC

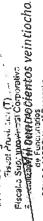
Contrato	Cedente	Cesionario	Cedido
Contrato de Cesión de Posición Contractual (25-01-2012) Contrato anterior: OPIC-CHA-EQP-034-11 Contrato modificado: SC-CNO-ALQ-034-11 Contabilidad Ilevada por CNO con su razón social	OPIC	Consorcio Constructor CHAGLLA (integrado por CNO y OPIC)	CONSTRUMAQ SAC

Contrato Cedente Cesionario Cedido









Lourdes Garcão Carça APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SILI ABOGADO O.A. 5332

Página 870 de 1057



Contrato de Cesión de CONSTRUMAQ División Maquinaria Consorcio
Posición Contractual (25-08- SAC ANTARES SAC COnstructor CHAGLLA

Contrato	Cedente	Cesionario	
Contrato de Cesión de	CONSTRUMAQ SAC	División	Maquinaria
Derechos y Posiciones		ANTARES SAC	
Contractuales (26-08-2013)			

Contrato	Comprador	Vendedor
Contrato de Compra - Venta de maquinaria usada pesada (01-10-2013)		CONSTRUMAQ SAC

Adendas/Liquidación	Contratante	Contratado	
Adenda N° 2 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División	Maquinaria
alquiler de equipos (Contrato		ANTARES SAC	
modificado N° SC-CNO-ALQ-			
034-11) (03-10-2014)			
Adenda N° 3 al Contrato de alguiter de equipos (Contrato	CNO SUC PERÚ	División ANTARES SAC	Maquinaria
modificado N° SC-CNO-ALQ-			
034-11) (31-07-2015)	- 3		
Adenda N° 4 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División	Maquinaria
alquiler de equipos (Contrato		ANTARES SAC	
modificado N° SC-CNO-ALQ-			*
034-11) (26-09-2015)			
Liquidación y Finiquito del	CNO SUC PERÚ	División	Maquinaria
Contrato de alquiter de equipo		ANTARES SAC	
(Contrato modificado N° SC-			
CNO-ALQ-034-11) (18-12-			
2015)		<u> </u>	

"La copia de los contratos está en carpeta <u>Oficio Nº 50-2017 - DIMACO</u>

- 2) OLI/15-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 48-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 51-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 15-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); sobre documentos de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC ordenadas por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios; respecto del cual se informa que ha ubicado los siguientes documentos contractuales:
  - "Subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 22-08-2011 suscrito entre la Consecionaria Interoceánica Sura Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC, cuyo objeto es el alquiler de maquinaria con un presupuesto referencial estimado de US\$ 892,320.
  - "Adenda de cesión de posición contractual del subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 01-09-2011 suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC (Odebrecht PErú Operaciones y Servicios) (La cesionaria), con la intervención de la empresa CONSTRUMAQ SAC, cuyo objeto es que la cedente cede en favor de la Cesionaria, la posición contractual que ostenta en el referido subcontrato.
  - "Acta de liquidación total y finiquito del subcontrato de alquiler de equipos" de fecha 02-01-2012, suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y la empresa CONSTRUMAQ SAC, en el cual se detallan montos pagados y pagos pendientes con las correspondientes amortizaciones pactadas.
  - B) OLI/16-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 47-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 14-2017-FSCECF-



M







STINZA SIM ABOGADO

Pagina 871 de 1037 Q.A.A. 5332

MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC, ordenadas por Consorcio Constructor IIRSA NORTE. Remite lo siguiente:

 \*Orden de servicio" de fecha 25-08-2008, de Consorcio Constructor IIRSA NORTE, proveedor CONSTRUMAQ SAC, cuya descripción es Servicios Extraordinarios de Alquiller de Equipos en el Tramo: Corral Quemado - Rioja, por US\$ 84,192.50.

- "Factura Nro. 008" de fecha 01-09-2011, de CONSTRUMAQ SAC a Consorcio Constructor IIRSA NORTE, cuya descripción es Anticipo por los servicios de terraplanaje y obras civiles en el proyecto "Eje Multimodal Amazonas Norte", por US\$ 232,395.10.

OLI/17-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios Nº 44-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, Nº 20-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación sobre transferencias a favor de la constructora AREA SAC ordenadas por Consorcio Constructor HRSA NORTE.

Remite:

"Subcontrato privado de obra CS-PR-030/06" de fecha 05-01-2007, entre Consorcio Constructor IIRSA NORTE y constructora AREA SAC, cuyo objeto es, a) la explotación de canteras y transporte de materiales; b) mantenimientos de amergencia y otros servicios; con un valor estimado que no incluye IGV, de US\$ 6'720,451.55.

OPIC/22-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 17-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación sobre transferencias a favor de las empresas CONSTRUCTORA DIMACO SAC y CONSTRUMAQ, por ODEBRECHT.

Con relación a CONSTRUCTORA DIMACO SAC, remite:

- CT-181-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- CT-206-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- Contrato Compra venta de equipo usado (fresadora).

#### Fabio - Martorelli

CNO/040-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 09 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 01-2018(CF19-16)-FSUPRAPCECF-MP-FN/EQ: 101-2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; 2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, Nº 41-2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); remite información respecto a: ELEUTERIO ANTONIO MARTORELLI y FABIO SILVA DA FREITAS.

### Oficio Nº 03-2018 IIRSA NORTE - CONCIN

CNO/026-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 06 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio Nº 03-2018(CF19-16)-FSUPRAPCECF-MP-FN/EQ; del Ministerio Público); remite copia del "Contrato llave en mano a suma alzada para el diseño. procura y construcción de las obras de los tramos viales del eje multimodal del amazonas norte del plan de acción para la integración de infraestructura regional sudamericana - IIRSA" suscrito entre CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA y CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE (CONCIN); así como sus correspondientes adendas (no existen adendas 5 y 15 por error de

#### Oficio Nº 19-2018 IIRSA -SERGIO-Adenda Anexo subcontrato Monteverde

CNO/169-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 23 de mayo de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 19-2018-FSUPRAPCECF-MP-FN/EE; del Ministerio Público); indica que no han ubicado los documentos solicitados, consistentes en los anexos y adendas del Subcontrato CS-PR-030/06, de fecha 05 de enero de 2007.







trooientos treinta. 143

Lourdes Calleño Caro APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU **ABOGADO** Ć.A.A. 5332

Página 872 de 1057



corpsolve contest treinta y uno.

Oficio Nº 41-2017 - Fabio Freitas

CNO/040-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 09 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 01-2018(CF19-16)-FSUPRAPCECF-MP-FN/EQ; 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; 101-2017(Carpeta 2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 41-2017(Carpeta 19-2016) FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); remite información respecto a: ELEUTERIO ANTONIO MARTORELLI y FABIO SILVA DA FREITAS.

#### Oficio Nº 44-2017 - IIRSA NORTE - AREA

10) OLI/17-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios Nº 44-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, Nº 20-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación sobre transferencias a favor de la constructora AREA SAC ordenadas por Consorcio Constructor IIRSA

Remite:

"Subcontrato privado de obra CS-PR-030/06" de fecha 05-01-2007, entre Consorcio Constructor IIRSA NORTE y constructora AREA SAC, cuyo objeto es, a) la explotación de canteras y transporte de materiales; b) mantenimientos de amergencia y otros servicios; con un valor estimado que no incluye IGV, de US\$ 6'720,451.55.

#### Oficio Nº 45-2017 -Construmag -Antares

- 11) CNO/47-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el cual:
  - a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017, lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.
  - b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ ANTARES OPIC CNO (Consorcio Constructor CHAGLLA)

\*La copia de los contratos está en carpeta Oficio Nº 50-2017 - DIMACO

#### Oficio Nº 46-2017 -Antares

- CNO/47-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el cual:
  - a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017. lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.
  - b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ ANTARES OPIC CNO.

#### Oficio N° 47-2017 - Construmaç

 QLV16-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 47-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 14-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC, ordenadas por Consorcio Constructor IIRSA NORTE.

Remite lo siguiente:

Durcies Carreño Carcel APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU agina 873 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332

 "Orden de servicio" de fecha 25-08-2008, de Consorcio Constructor IIRSA NORTE, proveedor CONSTRUMAQ SAC, cuya descripción es Servicios Extraordinarios de Alquiller de Equipos en el Tramo: Corral Quemado - Rioja, por US\$ 84,192.50. /

- "Factura Nro. 008" de fecha 01-09-2011, de CONSTRUMAQ SAC a Consorcio Constructor IIRSA NORTE, cuya descripción es Anticipo por los servicios de terraplanaje y obras civiles en el proyecto "Eje Multimodal Amazonas Norte", por US\$ 232,395.10.

#### Oficio N° 48-2017 - Construmaç

- 14) OLI/15-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 48-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 51-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); sobre documentos de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC ordenadas por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios; respecto del cual se informa que ha ubicado los siguientes documentos contractuales:- "Subcontrato de alquiller de equipos CT-009-0&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 22-08-2011 suscrito entre la Consecionaria Interoceánica Sura Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC, cuyo objeto es el alquiller de maquinaria con un presupuesto referencial estimado de US\$ 892,320.
  - "Adenda de cesión de posición contractual del subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 01-09-2011 suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC (Odebrecht Perú Operaciones y Servicios) (La cesionaria), con la intervención de la empresa CONSTRUMAQ SAC, cuyo objeto es que la cedente cede en favor de la Cesionaria, la posición contractual que ostenta en el referido subcontrato.
  - "Acta de liquidación total y finiquito del subcontrato de alquiler de equipos" de fecha 02-01-2012, suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y la empresa CONSTRUMAQ SAC, en el cual se detallan montos pagados y pagos pendientes con las correspondientes amortizaciones pactadas.

#### Oficio N° 50-2017 - DIMACO

- 15) <u>CNO/47-2017-LC</u>, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el cual:
  - a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017, lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.
  - b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ ANTARES OPIC CNO (Consorcio Constructor CHAGLLA)

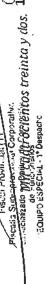
Contrato/Adenda	Contratante	Contratado
Contrato N° OPIC-CHA-EQP-	OPIC	CONSTRUMAQ SAC
034-11 (03-10-2011) (Contrato		
de alquiler de equipos)		
Adenda 1 al Contrato de	OPIC	CONSTRUMAQ SAC
alquiler de equipos (Contrato		
N° OPIC-CHA-EQP-034-1)		
(05-10-2011)		

Contrato	Cedente	Cesionario	Cedido
Contrato de Cesión de	OPIC	Consorcio	CONSTRUMAQ SAC
Posición Contractual (25-01-		Constructor	
2012)		CHAGLLA (integrado	
Contrato anterior: OPIC-CHA-		por CNO y OPIC)	
EQP-034-11			
Contrato modificado: SC-CNO-		1	
ALQ-034-11			

D

M







wurdes Carreno Carcell ARODERADA Reg CAL 91770

MAHOGADO
ABOGADO
CA.A. 5332

Contabilidad llevada por CNO con su razón social

Contrato	Cedente	Cesionario	Cedido
Contrato de Cesión de Posición Contractual (25-08- 2013)		División Maquinaria ANTARES SAC	Consorcio Constructor CHAGLLA

Contrato				Cedente	Cesionario	
Contrato	de	Cesión	de	CONSTRUMAQ SAC	División	Maquinaria
Derechos	У	Posicio	ones		ANTARES SAC	
Contractua	les (26	5-08-2013	)			

Contrato	Comprador	Vendedor
Contrato de Compra - Venta de maquinaria usada pesada (01-10-2013)		 CONSTRUMAQ SAC

Adendas/Liquidación	Contratante	Contratado	
Adenda N° 2 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División M	laquinaria
alquiler de equipos (Contrato	N: 1	ANTARES SAC	.0
modificado N° SC-CNO-ALQ-			
034-11) (03-10-2014)			
Adenda N° 3 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División M	1aquinaria
alquiler de equipos (Contrato		ANTARES SAC	
modificado N° SC-CNO-ALQ-			
034-11) (31-07-2015)			
Adenda N° 4 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División //	Aaquinaria
alquiler de equipos (Contrato		ANTARES SAC	
modificado N° SC-CNO-ALQ-			
034-11) (26-09-2015)			
	CNO SUC PERÚ	División A	/laquinaria
Contrato de alquiler de equipo		ANTARES SAC	
(Contrato modificado N° SC-			
CNO-ALQ-034-11) (18-12-			
2015)			

16) OPIC/22-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 17-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación sobre transferencias a favor de las empresas CONSTRUCTORA DIMACO SAC y CONSTRUMAQ, por ODEBRECHT.

Con relación a CONSTRUCTORA DIMACO SAC, remite:

- CT-181-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- CT-206-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- Contrato Compra venta de equipo usado (fresadora).

#### Oficio N° 51-2017 - Construmaq

17) Oti/15-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 48-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 51-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); sobre documentos de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC ordenadas por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios; respecto del cual se informa que ha ubicado los siguientes documentos contractuales:

- "Subcontrato de alquiter de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 22-08-2011 suscrito entre la Consecionaria Interoceánica Sura Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht

1

M

P.

Prosen Supper House Confessions treinta y tres. 1433

p

Lourdes Carreño Carce

MAN AS OGADO Página 875 de 1057 C.A.A. 5332

Transportes Perú SAC, cuyo objeto es el alquiler de maquinaria con un presupuesto referencial estimado de US\$ 892,320.

- "Adenda de cesión de posición contractual del subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 01-09-2011 suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC (Odebrecht PErú Operaciones y Servicios) (La cesionaria), con la intervención de la empresa CONSTRUMAQ SAC, cuyo objeto es que la cedente cede en favor de la Cesionaria, la posición contractual que ostenta en el referido subcontrato.

- "Acta de liquidación total y finíquito del subcontrato de alquiler de equipos" de fecha 02-01-2012, suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y la empresa CONSTRUMAQ SAC, en el cual se detallan montos pagados y pagos pendientes con las correspondientes amortizaciones pactadas.

#### Oficio N° 52-2017 - Construmag - Antares

18) <u>CNO/47-2017-LC</u>, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el cual:

a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017, lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.

b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ - ANTARES - OPIC - CNO

# c. <u>CARPETA FISCAL Nº 23-2017: CASO PEÑARANDA —</u> <u>ALPHACONSULT</u>

Información proporcionada por la persona jurídica:

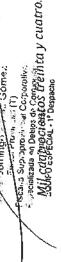
 Dectaración de Luis Alberto de Meneses Weyll. Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió dectaración el 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil. Se encuentre pendiente la traducción.

Documentos entregados por la empresa Odebrecht:

- Carta ODB/42-2018-LEGAL-LC del 15 de febrero de 2018 (a fojas 294 al 302/400 del torno II de la carpeta principal N° 23-2017).
- Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa de Odebrecht, informó que el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se encuentra extinto, y su sistema y registros se encuentran bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil con restricciones de acceso; por lo cual en los sistemas operativos, contables y financieros del Perú no hay registro de las operaciones de KlienfeldServices y AEON Group a favor de RandaleeInvestments S.A. durante el periodo de 2010-2013, por el monto de US\$ 2'605,000.00; sin embargo, han solicitado esta información su matriz. Hasta la fecha no se ha remitido la precitada información solicitada.
- Respecto al requerimiento de un informe sobre si la empresa AlphaConsult S.A. y/o sus representantes Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga, le vendieron algún proyecto o estudio de infraestructura vial, el área legal de Odebrecht, señaló que ubicaron movimientos de diciembre 2004 a setiembre 2005 con el proveedor "J Peñaranda S.A."; y movimientos entre agosto 2006 y marzo 2013 con el "Consorcio AlphaConsult S.A."
- Cuadro de pagos que detalla 15 pagos al proveedor "J Peñaranda S.A.", que obra a folios 299 del tomo II de la carpeta principal N° 23-2017.

M

P



ARODERADA Reg. CAL 31770



lo.a.a. 5332

- Cuadro de pagos que detalla95 operaciones con el proveedor "Consorcio AlphaConsult S.A." entre agosto 2006 y marzo 2013, que obra a folios 301 y 302 del tomo II de la carpeta principal N° 23-2017.
- Carta ODB/277-2018-LEGAL-LC del 16 de octubre de 2018 (a fojas 968 al 972 del Tomo V def la carpeta principal N° 23-2017)
- Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa Odebrecht, informa y adjunta très cuadros con la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de las Conceisiones IIRSA NORTE, IIRSA SUR - TRAMO 2, e IIRSA SUR - TRAMO 3.
- Cuadro que detalla la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Concesión IIRSANORTE, a folios 970, del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017.
- Cuadro que detalla la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Concesión IIRSA SUR - TRAMO 2, a folios 971, del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017.
- Cuadro que detalla la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Concesión IIRSA SUR - TRAMO 3, a folios 972, del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017.

Información proporcionada por la persona jurídica:

- Declaración de Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES. Se encuentra en calidad de testigo. Mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 12 de setiembre de 2018 en la ciudad de Curítiba, Brasil, conforme al Acta de Depoimento. Cooperación Internacional Perú/Brasil. PCI Nº 1.00.000.018909/2018-04 de fecha 12/07/2018, a folios 68 a 71, del cuaderno de Asistencia Judicial AJ-6. Caso 17-2017.Se encuentre pendiente la traducción.
- Declaración de Raúl Ribeiro Pereira Neto. Se encuentra en calidad de testigo. Mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Acta de Depoimento. Cooperación Internacional Perú/Brasil. PCI Nº 1.00.000.020464/2018-14 de fecha 05/10/2018, a folios 37 a 41, del cuaderno de Asistencia Judicial AJ-S. Caso 30-2017. Se encuentre pendiente la traducción.

# e. CARPETA FISCAL Nº 17-2017: CASO RUTAS DE LIMA

Información proporcionada por la persona jurídica:

Declaración de Ricardo Boleira Siero GUIMARÁES. Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 12 de setiembre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Acta de Depoimento. Cooperación Internacional Perú/Brasil. PCI Nº 1.00.000.018909/2018-04 de fecha 12/07/2018, a folios 68 a 71, del cuaderno de Asistencía Judicial AJ-6. Caso 17-2017. Se encuentre pendiente la traducción.

## f. CARPETA FISCAL N° 31-2017- CASO: PPK-WESTFIELD CAPITAL

Documentos entregados por la Empresa Odebrecht:

Carta CNO/48-2017-LC, de fecha 15 de diciembre de 2017, mediante el cual informa que la Concesionaria Rutas de Lima presenta como limite el año 2013 y posterior a dicha fecha, la empresa ya no se encuentra bajo el control de la empresa Odebrecht. Asimismo, adjunta









áĐĚKADA Rog. CAL 31770



información respecto a los pagos efectuados a favor de las empresas First Capital y Westfield Capital. (TOMO N° 02- FOLIO 349) adjunta documento:

- ✓ Cuadro titulado "First Capital" que detalla 80 pagos al proveedor "First Capital Inversiones y Asesorias Li\*, en el periodo de 2006 al 2013; que obra a folios 350 y 351, del Tomo 02 de la carpela fiscal N° 31-2017.
- ✓ Cuadro titulado "Westfield Capital" que detalla 07 pagos al proveedor "Westfield Capital". Limited" y "Westfield Capital Limited Inc.", en el periodo de 2004 al 2007; que obra a folios 352, del Tomo 02 de la carpeta fiscal N° 31-2017.
- Carta CNO/49-2017-LC, de fecha 21 de diciembre de 2017, firmado por Lourdes Luisa Carreño Carcelén, mediante el cual informa los siguientes (TOMO Nº 02- FOLIO 379):

Respecto al acuerdo de asesoría financiera para la construcción de las obras trasvase de proyectos Olmos, Suscrito entre Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal Perú y/o Concesionaria Trasvase Olmos S.A (CTO), y de la otra parte, el Banco de Crédito del Perú y Westfield Capital; y demás documentos relacionas. Asimismo, adjunta la siguiente documentación:

- Contrato de asesoría en estructuración y colocación de instrumentos de renta fija y de renta variable para el financiamiento de la construcción de las obras de trasvase, de fecha 17 de marzo de 2004, firmado por Gianfranco Ferrari y aceptado por Constructora Norberto Odebrecht. (TOMO N° 02- FOLIO 381)
- Modificación al Contrato, de fecha 29/03/2005, dirigido al Banco de Crédito del Perú y Westfield Capital, Firmado por Jorge Enrique SIMÕES Barata, Director de Constructora Norberto ODEBRECHT S.A. Juan Andrés Marsano Soto, Gerente General de Concesionaria Trasvase Olmos, Banco de Crédito del Perú, Westfield Capital y una firma inteligible (TOMO Nº 02- FOLIO
- Carta de Término del Contrato, de fecha 31 de marzo 2005. Membretado con el nombre de la empresa Westfield Capital LTD, Dirigido al Sr. Jesús Andrés Marsano S, Gerente General de Concesionaria Trasvase Olmos S.A. Asimismo, SE HACE REFERENCIA A QUE LOS US\$ 7.500 pagados por la Constructora Norberto Odebrecht S.A y/o Concesionaria Trasvase Olmos S.A, se constituyen en el único y total pago por los servicios prestado por Westfield Capítal Ltd. Firmado por Gerardo Sepúlveda y Juan Andrés Marsano, gerente General de Constructora Norberto Odebrecht S.A Y/O Concesionaria Trasvase Olmos S.A (TOMO N° 02- FOLIO 385)
- Relación de pagos por la prestación de servicios y sustento ubicados a la fecha (TOMO Nº 02-FOLIO 386 AL 400 y TOMO N° 03 del folio 401 al 600):
  - ✓ Documento emitido por WIESTFIEL CAPITAL LIMITED INC en idioma inglés (folios 392) de fecha 11 de Noviembre del 2004 a nombre de Concesionaria Trasvase Olmos S.A. por la suma de \$ 10,081.79.
  - Documento de Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (folios 393) de fecha 26 de noviembre de 2004 por la suma de S/. 33,360,64 en cuya descripción se detalla Pago de Factura 32/1 WESTFIELD CAPITAL LIMITED INIC, 0-0000 0000001.
  - ✓ Documento denominado Relación de Pagos (folios 394) de fecha 26 de Noviembre de 2004 de Concesionaria Trasvase Olmos S.A., señalándose en instrucción: WESTFIELD CAPITAL LIMITED INIC de fecha 19 de Noviembre del 2004 por la suma de \$ 10,081.79.
  - Documento con logotipo WESTFIELD CAPITAL LTD (folios 395) remitido por Gerardo Sepúlveda para Ramesh Agrawal de Concesionaria Olmos de fecha 02 de Noviembre de 2004.
  - ✓ Documento WESTFIELD CAPITAL LIMITED INC en idioma inglés donde se indica instrucción de transferencia a la cuenta 9982441377 del Banco JACKSONVILLE, FLORIDA USA, titular WESTFIELD CAPITAL LIMITED INC.
  - ✓ Documento DUPONT PLAZA TRAVEL SERVICE, MIAMI FLORIDA № 83299 (folios 83299) a nombre de GERARDO SEPÚLVEDA de fecha 09 de Julio de 2004 por la suma de \$ 1,412,15.
  - Boucher de consumo del Hotel SWISSOTEL LIMA (Folio 398) de fecha 16 de Julio de 2004/8 por la suma de SJ. 771.89.



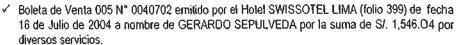




ourdes Carceléa APODERADA Red. CAL 31770

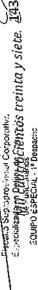
ARCO n. BUŚTINZA SIEma 878 de 1057 **ABOGADO** 

Q.A.A. 5332



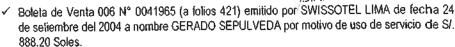
- ✓ Factura 007 N° 0014371 de fecha 16 de Julio de 2004 emitido por Hotel SWISSOTEL LIMA (folio 400) por concepto de alojamiento y alimentos a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,728.85.
- Tarieta de equipaje de viajante emitido por LAN CHILE en idioma inglés de fecha 17 de Julio del 2004 (a folios 401) emitido en SANTIAGO a nombre de GERARDO SEPÚLVEDA
- ✓ Documento N° 83646 en idioma inglés (a folios 403) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 02 de agosto de 2004.
- ✓ Factura 007 N° 0014712 (a folios 404) emitido por SWISSOTEL LIMA a nombre de Gerardo. Sepúlveda de fecha 13 de agosto del 2014 por la suma de S/. 2,428.49 por motivo de alojamiento y alimentos.
- ✓ Factura 006 N° 0014712 (a folios 405) emitido por SWISSOTEL LIMA a nombre de Gerardo. Sepúlveda de fecha 13 de agosto del 2014 por la suma de S/. 1,041.55 por motivo de llamadas telefónicas.
- Documento N° 83858 en idioma inglés (a folios 406) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 13 de agosto de 2004.
- Documento N° 83856 en idioma inglés (a folios 407) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 13 de agosto de 2004.
- ✓ Boteta de Venta 005 N°0041512 (a folios 408) emitido por Hotelera Costa del Pacifico a favor de Gerardo Sepúlveda de fecha 20 de agosto del 2014 por la suma de St. 762.35 Soles.
- ✓ Factura 001 N° 0015155 (a folios 409) emitido por SWISSOTEL LIMA a nombre de Gerardo Sepulveda de fecha 13 de agosto del 2014 por la suma de St. 1,041.55 por motivo de llamadas telefónicas.
- ✓ Documento N° 83975 en idioma inglés (a folios 410) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 20 de agosto de 2004.
- ✓ Documento N° 83976 en idioma inglés (a folios 411) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 20 de agosto de 2004.
- Estado de cuenta de servicio de alojamiento emitido por SWISSOTEL LIMA (a folios 412) de fecha 25 de agosto del 2004 a favor de GERARDO SEPULVEDA por la suma de \$ 1,656,21 Dólares americanos.
- Documento N° 84019 en idioma inglés (a folios 413) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 24 de agosto de 2004.
- Documento N° 84020 en idioma inglés (a folios 414) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 24 de agosto de 2004.
- ✓ Factura N° 6715/43658 (a folios 415) en idioma inglés emitida por Hotel Meliá Vendome de fecha 07 de setiembre del 2004 emitido a favor de GERARDO SEPULVEDA por la suma de 963.60 Euros.
- ✓ Cupon Virtual N° 0011089472870 en idioma inglés (a folios 416) a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de \$ 987.50.
- Factura 001 N° 0015564 (a folios 417) emitida por Hotelera Costa del Pacífico SA a nombre de GERARDO SEPULVEDA por motivo de alojamiento.
- Boleta de Venta 005 N° 0042097 (a folios 418) emitida por SWISSOTEL LIMA de fecha 10 de setiembre del 2004 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por motivo de servicio de uso
- Documento N° 84442 en idioma inglés (a folios 419) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 24 de agosto de 2004.
- ✓ Factura 007 N° 0015292 (a folios 420) emitido por Hotelera Costa del Pacífico S.A. de fecha 24 de setiembre del 2004 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por motivo de Alojamiento y alimentación por la suma de SI. 2,953.73.





urdes Carreno Carcelés APODERADA Reg. CAL 31770





- Documento N° 84731 en idioma inglés (a folios 422) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 01 de Octubre de 2004.
- ✓ Baucher de consumo en SWISSOTEL LIMA (folios 423) a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 233.75 con fecha 07 de octubre de 2004.
- ✓ Boleta de Venta 001 N° 0035032 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 424) a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 449.21 por uso de servicio de teléfono y otros.
- ✓ Factura 001 N° 0016030 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 425) por motivo de aloiamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA.
- Documento N° 84896 en idioma inglés (a folios 426) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 11 de octubre de 2004.
- Documento N° 84897 en idioma inglés (a folios 427) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 11 de Octubre de 2004.
- ✓ Boleta de Venta 006 N° 0042389 (folios 428) a nombre de GERADO SEPULVEDA emitido por Hotelera Costa del Pacífico S.A. por la suma de S/. 256.70 por servicios.
- ✓ Factura 007 N° 0015608 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 429) por motivo de alojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 952.89.
- Documento CTO-CTB-053-2004 (folios 430) de fecha 25 de Noviembre del 2004 dirigido al Banco Continental mediante el cual se solicita debitar la suma de \$ 10,081.79 Dótares de la cuenta en moneda extranjera 0011-0586-010004515-51 para efectuar transferencia al exterior a nombre de WESTFIELD CAPITAL LTD a la cuenta 9982441377 del Banco WACHOVIA JACKSONVILLE FLORIDA USA.
- Documento en inglés relacionada a los movimientos a favor Consesionaria Trasvase Olmos S.A. de fecha 27 de marzo del 2006 (folios 432) en cuya descripción se advierte pago de factura 431/WESTFIELD CAPITAL LIMITED INC.
- Documento denominado relación de pagos (folios 433) de fecha 22 de marzo de 2006 emitido por Concesionario Trasvase Olmos S.A. por la suma de \$ 21,794.17 de fecha 21 de marzo del 2006.
- Documento CTB-0081-2006 (folios 434-436) de fecha 22 de marzo de 2006 dirigido al Banco Continental mediante el cual se solicita debitar la suma de \$ 21,794.17 dólares de la cuenta en moneda extranjera 0011-0586-010004515-51 para efectuar transferencia al exterior a nombre de WESTFIELD CAPITAL LTD a la cuenta 9982441377 del Banco WACHOVIA JACKSONVILLE FLORIDA USA.
- Factura 009 N° 0010436 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 437) de fecha 11 de agosto del 2005 por motivo de alojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/.2,323.20.
- ✓ Factura 005 N° 0046254 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 438) de fecha 11 de agosto del 2005 por motivo de alojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 448.90.
- ✓ Documento de estado de cuenta de servicio de alojamiento (folios 439-440) a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 11 de agosto del 2005.
- Documento en idioma inglés (a folios 441-442) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 27 de julio de 2005.
- Documento N° 89469 en idioma inglés (a folios 443-444) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 02 de agosto de 2005.
- Documento N° 89484 en idioma inglés (a folios 445-446) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 03 de agosto de 2004.
- Factura 009 N° 0010671 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 448) de fecha 25 de agosto del 2005 por motivo de atojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,161.60 Soles.
- ✓ Factura 001 N° 0040325 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 449) de fecha 25 de agosto del 2005 por motivo de servicio de teléfono y otros a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 278.95 Soles.











D.A.A. 5332

✓ Factura 007 N° 0020224 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 453) de fecha 19 de agosto del 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,161.60 Soles.

✓ Factura 006 N° 0048801 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 454-456) de fecha 19 de agosto de 2005 por motivo de servicio de teléfono y otros a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,087.34 Soles.

✓ Documento en idioma inglés (a folios 457-461) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 08 de agosto del 2005 por la suma de \$ 1,977.28 Dólares.

✓ Boleta de Venta 005 N° 0046684 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 462) de fecha 02 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 333.32 por uso de servicio de tetéfono y otros.

✓ Factura 009 N° 0010804 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 463-468) de fecha 02 de setiembre de 2005 por molivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,452.00 Soles.

✓ Boleta de Venta 005 N° 0046859 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 469) de fecha 09 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 327.49 por uso de servicios.

Boleta de Venta 009 N° 0046684 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 470-472) de fecha 09 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de St. 1,735.77 por alojamiento y alimentación.

 Documento N° 89945 en idioma inglés (a folios 473-475) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 08 de setiembre del 2005.

✓ Boleta de Venta 006 N° 0049366 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 476) de fecha 16 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 579.51.77 por uso de servicios.

✓ Factura 007 N° 0020690 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 477-479) de fecha 16 de setiembre de 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de St. 2,371.39 Sotes.

 Documento en idioma inglés (a folios 480-482) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mulual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha setiembre de 2005.

✓ Boleta de Venta 006 N° 0049547 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 483) de fecha 29 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 645.27 por uso de servicios.

Factura 007 N° 0020886 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 484-486) de fecha 29 de setiembre de 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 2,811.58 Soles.

Documento en idioma inglés (a folios 487-489) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 20 de setiembre de 2005.

✓ Boleta de Venta 006 N° 0049724 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 483) de fecha 07 de octubre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/.391.54 por uso de servicios.

✓ Factura 009 N° 0011419 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 491-493) de fecha 07 de octubre del 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,161.60 Soles.

✓ Ticket en idioma inglés, a fs. 494 de la carpeta fiscal, a nombre de Gerardo Sepúlveda, date 06/oct/05

✓ Documento en idioma inglés, a fs. 495 de la carpeta fiscal, Passenger receipe, donde se aprecia el nombre de Gerardo.

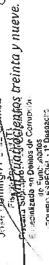
 Documento en idioma inglés, a fs. 496 de la carpeta fiscal, date 30/SEP/05, donde se aprecia el nombre Gerardo Sepúlveda.

 Documento en idioma inglés, a fs. 497 de la carpeta fiscal, date 30/SEP/05, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.

 Documento en idioma inglés, a fs. 498 de la carpeta fiscal, Passenger receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.

M









Lourdes Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31770



#### MARCO A. BUSTINZA SIU Página 881 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

- Documento a fs. 499 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100128 a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 502 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 14/10/05, a nombre de Gerardo Sepulveda, por el total de 2388.87.
- Documento en idioma inglés, a fs. 503 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 14/10/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 377.24.
- Documento en idioma inglés, a fs. 504 de la carpeta fiscal, itinerary, date 05/OCT/05, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 505 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- Documento en idioma inglés, a fs. 506 de la carpeta fiscal, orden de pago 302003850 por el valor total de 294035.
- ✓ Factura 007 Nº 0021240 de Swissotel Lima, a fs. 507 de la carpeta fiscal, de fecha 21/10/05, por el monto de S/. 2, 350.06, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Boleta de Venta 005 Nº 0047865 de Swissotel Lima, a fs. 508 de la carpeta fiscal, de fecha 21/10/05, por el monto de S/. 590.29, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 509 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 21/10/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2350.06.
- Documento en idioma inglés, a fs. 510 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 21/10/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 590.29.
- Documento en idioma inglés, a fs. 511 de la carpeta fiscal, itinerary, date 13/OCT/05, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 512 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 513 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100171 por el valor total de 139959.
- ✓ Boleta de Venta 006 Nº 0050272 de Swissotel Lima, a fs. 514 de la carpeta fiscal, de fecha 28/10/05, por el monto de S/. 86.82, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Factura 009 Nº 0011870 de Swissotel Lima, a fs. 515 de la carpeta fiscal, de fecha 28/10/05, por el monto de S/. 1,312.77, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 516 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 28/10/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 0.00.
- ✓ Documento en idioma inglês, a fs. 517 de la carpeta fiscal, itinerary, date 21/OCT/05, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 518 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- Documento en idioma inglés, a fs. 519 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100423 por el valor total de 261420
- ✓ Factura 009 N° 0011954 de Swissotel Lima, a fs. 520 de la carpeta fiscal, de fecha 03/11/05, por el monto de S/. 2,393.60, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Boleta de Venta 006 Nº 0050381 de Swissotel Lima, a fs. 521 de la carpeta fiscal, de fecha 03/11/05, por el monto de S/. 220.60, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 522 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 03/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 220.60.
- Documento en idioma inglés, a fs. 523 de la carpeta fiscal, de Swissotel Líma, de fecha 03/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2393.60.
- Documento en idioma inglés, a fs. 524 de la carpeta fiscal, itinerary, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 525 de la carpeta fiscal, itinerary, date 23/OCT/05 se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 526 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- Documento en idioma inglés, a fs. 527 de la carpeta fiscal, orden de pago 302140666 por el valor total de 336166.
- Boleta de Venta 001 Nº 0040816 de Swissotel Lima, a fs. 528 de la carpeta fiscal, de fecha 11/11/05, por el monto de S/. 650.16, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Factura 001 Nº 0020322 de Swissolel Lima, a fs. 529 de la carpeta fiscal, de fecha 11/11/05, por el monto de S/. 2,711.50, a nombre de Gerardo Sepúlveda.











DERADA Rég. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIUPágina 882 de 1057 **ABÓGADO** 

C.A.A. 5332

Documento en idioma inglés, a fs. 530 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 11/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 650.16.

- Documento en idioma inglés, a fs. 531 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 11/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2711.50.
- Documento en idioma inglés, a fs. 532 de la carpeta fiscal, itinerary, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 533 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 534 de la carpeta fiscal, orden de pago 302140642 por el valor total de 330105.
- ✓ Factura 007 № 0021793 de Swissotel Lima, a fs. 535 de la carpeta fiscal, de fecha 18/11/05. por el monto de S/. 2,974.79, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 536 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 18/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2874.79.
- Documento en idioma inglés, a fs. 537 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 18/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 426.26.
- Documento en idioma inglés, a fs. 538 de la carpeta fiscal, itinerary, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 539 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- Documento en idioma inglés, a fs. 540 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100524 por el valor total de 380128.
- Boleta de Venta 006 Nº 0050900 de Swissotel Lima, a fs. 541 de la carpeta fiscal, de fecha 25/11/05, por el monto de S/, 510.08, a nombre de Gerardo Sepúlyeda.
- ✓ Factura 009 № 0012421 de Swissotel Lima, a fs. 542 de la carpeta fiscal, de fecha 25/11/05. por el monto de S/. 3,291.20, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 543 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 25/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 510.08.
- ✓ Documento en idioma ingles, titulado "Invoice" de Westfield Capital Limited, Inc. 9/12/2005 donde se consigna el total de \$ 10, 604.46
- Documento de movimientos contables, cto. Concesionaria trasvase olmos S.A, de fecha 30/09/2005 donde se consigna como crédito 35.345, 33 y debito 35.345,33.
- ✓ Documento de Concesionaria Trasvase Olmos, CTO-CTB-167-2005 de fecha 29 de setiembre de 2005, remitida al Banco Continental, en el cual se solicita debitar a la cuenta corriente M.E 0011-0586-0100004515-51 la cantida de US\$ 10, 604.66 y se proceda a hacer una operación a favor de Westfield Capital Limited. Inc.
- Documento a fs. 547, relación de pagos de la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A, de fecha 29/09/05, por el monto de US\$ 10.604.66
- Documento en inglés, denominado "Westfield Capital Limited, Inc.", del Bank Wachovia Jacksonville, Florida, Usa. ABA 063000021. Account: 9982441377. Account name: Westfield Capital Ltd.
- Documento a fs. 549, orden de pago 301824922 por el valor total de 103129, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Boleta de Venta 001 Nº 0035623 de Swissotel Lima, a fs. 550 de la carpeta fiscal, de fecha 10/11/04, por el monto de S/. 161.74, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Factura 001 № 0016744 de Swissotel Lima, a fs. 551 de la carpeta fiscal, de fecha 10/11/04. por el monto de S/. 869.55, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 552, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 161.74 PEN.
- ✓ Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 553, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 869.55 PEN.
- Ticke de pago de American Air Stgo Aeropuerto de fecha 11 de noviembre de 2004, por el monto de US\$ 100.00, donde se aprecia el nombre de GR Sepulveda, a fs. 554.
- Documento en idioma inglés, a fs. 555, n.º 85357, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 05 de noviembre (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento en idioma inglés, a fs. 556, n.º 85358, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 05 de noviembre (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento de Express Net, orden de pago 301825026, por el valor de 93613, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A (s. 557.
- Factura 001 Nº 0016937 de Swissotel Lima, a fs. 558 de la carpeta fiscal, de fecha 17/11/04, por el monto de S/. 675.28, a nombre de Gerardo Sepúlveda.







toscuarenta y uno.



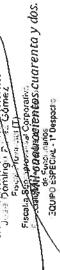
Lourdes Cristeña Carcela APODERADA Reg. CAI. 31770



- Boleta de Venta 001 Nº 0035890 de Swissotel Lima, a fs. 559 de la carpeta fiscal, de fecha 17/11/04, por el monto de St. 260.98, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 560, n.º 85481, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 15 de noviembre (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento de Express Net, orden de pago 301861105, por el valor de 167239, do nde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 561.
- ✓ Boleta de venta 001 Nº 0036608 de fecha 10/12/04 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/. 507.02. A fs. 562.
- ✓ Factura 001 № 0017401 de fecha 10/12/04 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor ilegible. A fs. 563.
- ✓ Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 564, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 507.02 PEN.
- Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 565, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1165.37 PEN.
- Documento en idioma inglés, a fs. 566, n.º 85722, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 01 dec (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento en idioma inglés, a fs. 567, n.º 85723, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 01 dec (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento de Express Net, orden de pago 301881270, por el valor de 257700, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 568.
- ✓ Factura 007 № 0017113 de fecha 14/01/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/. 1 854.96. A fs. 569.
- ✓ Boleta de Venta 001 Nº 0037364 de fecha 14/01/05 emitida por Swissotel Lima, a normbre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/. 1 022.04. A fs. 570.
- Reporte del Swissotel, Lima, 14/01/05, a fs. 571, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1854.96 PEN.
- ✓ Reporte del Swissotel, Lima, 14/01/05, a fs. 572 a 573, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1022.04 PEN.
- Documento en idioma inglés, a fs. 574, n.º 85995, émitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha no visible, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento de Express Net, orden de pago 301860917, por el valor de 267328, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 575.
- ✓ Boleta de Venta 009 Nº 0007118 de fecha 26/01/05 emilida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/.2 219.78. A fs. 576.
- ✓ Boleta de Venta 001 № 0037595 de fecha 29/01/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/. 454.10. A fs. 577.
- Reporte del Swissotel, Lima, 28/01/05, a fs. 578, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 454.10 PEN.
- Documento en idioma inglés, a fs. 579, n.º 86250, emitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha 21/jan/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 580, n.º 86251, emitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha 21/jan/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento Nº de control A-131920, Nº de factura 410766 de fecha 01/02/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 581
- ✓ Documento Nº de control A-131921, Nº de factura 410766 de fecha 01/02/05, emitido por Tamanaco Intercontinental a nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 582.
- Documento de American Airlines 284-16 con los datos no visibles. A fs. 583.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 584, n.º 86346, emitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha 10/jun/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento de Express Net, orden de pago 301912604, por el valor de 251320, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 585.
- ✓ Boleta de Venta 006 Nº 0044573 de fecha 10/02/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor no visible. A fs. 586.
- ✓ Facurta 009 № 0007413 de fecha 10/02/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/. 1,798.68 A fs. 587.
- Reporte del Swissotel, Lima, 10/02/05, a fs. 588, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1798.68 PEN.
- ✓ Documento en idioma inglés, titulado "Invoice" de Westfield Capital Limited, Inc, date 9/28/2007 donde se consigna el total de \$ 2,157.06 a fs. 589.
- Reporte de movimientos contables de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A, de fecha 16/10/2007, donde se reporta como debito: 6.507,85 y, crédito: 6.507.85, a fs. 590











Lourdes Carreño Carce /APODERADA Reg. CAL 31770



 Relación de pagos de Trasvase Olmos S.A. por el monto de US\$ 2, 157.06 y se consigna el nombre de Westfield Capital Limited INC. A fs. 591.

- ✓ Reporte de Westfield Capital Limited, Inc. Donde se consigna el nombre de Wachoka. A fs. 592.
- ✓ Reporte de fecha 21 de setiembre de 2007, a fs. 593, donde se aprecia el nombre de Gerardo y datos incompletos.
- ✓ Reporte en idioma inglés, de fecha 07 de agosto de 2007, a fs. 594, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento de Westfield Capital Limited, suscrito por R. Sepulveda y Constructora Norberto Odebrecht y/o concesionaria Trasvase Olmos S.A, a fs. 595.
- ✓ Documento de fecha 17 de marzo de 2004, suscrito por Gianfranco Ferrari y Gerardo Sepúlveda, representantes del BCP, dirigido a Constructora Norberto Odebrecht, a fs. 596-600.
- Relación de pagos por concepto de reembolso de gastos y sustentos ubicados a la fecha (TOMO N° 04 - FOLIO 601 al 626);
  - ✓ Impresión de correos electrónicos de la cuenta ragrawal@odebrecht.com de fecha 10 de octubre del 2017 con el asunto "Donde encontramos en Caracas" a fs. 601
  - ✓ Impresión de reporte del BBVA Banco Continental, de la empresa Concesionara Trasvase Olmos S.A. a fs. 602
  - Carta suscrita por Luis Fernando de Castro Santo Represente Legal y Ramesh Agrawal Fernández - Gerente de Administración y Finanzas, de fecha 10 de octubre del 2007, dirigida al banco continental, a folios 603.
  - ✓ Comprobante de Pago 101-0010043 del banco de crédito de fecha 21 de abril del 2005 a nombre de concesionarios TRASVASE Olmos SA. Por el monto de USD \$ 23.000.00.
  - ✓ Carta del BCP FC-033/205 de fecha 25 de abril del 2005 dirigida a Concesionario Trasvase OLMOS SA. A Folios 605, conteniendo como concepto se remite copia de las facturas sin cancelar № 0010043.
  - Reporte Bancario de Concesionario TRASVASE Olmos de fecha 10 de mayo 2005, por le monto de 77.492.80 soles, a folios 606.
  - ✓ Carta de Concesionario Trasvase Olmos suscrita por Juan Andres Marsano Soto, Gerente General y Edson Nogueira Lemos Apoderado, CTO-CTB-079-2005, de fecha 04 de mayo del 2005, dirigida al banco continental, indicando debitar de la cuenta 001 10586-0100004515-51, la cantidad de 23.800 dólares, a folios 607.
  - Ticket de fecha 09 de mayo del 2005. Del banco de crédito BCP, por concepto de pago en cuenta, por cheque de gerencia por le monto de 23.804.00 dótares, a folios 608.
  - Relación de pagos de Concesionario Trasvase Olmos SA., de fecha 04 de mayo del 2005, del banco continental, a folios 609.
  - Comprobante de pago Nº 101-0012389, del Banco de Crédito a nombre de Concesionario Trasvase Olmos SA., por el concepto de estructuración y colocación de la primera y segunda emisión del primer programa de bonos coorporativos, por el monto de USD \$ 225.505.00, a folios 610.
  - ✓ Carta de Concesionario Trasvase Olmos SA., CTO-CTB-0100-2006, de fecha 06 de abrit del 2006, suscrita por Juan Andres Marsano Soto – Gerente General y Ramesh Agrawal Fernández - Gerente de Administración y Finanzas, cursada al banco continental, solicitando debitar el monto de 225.505.00 dolares de la cuenta № cuenta 00110586-0100004515-51, A folios 611.
  - ✓ Relación de Pagos de Concesionario Trasvase Otmos SA, de fecha 06 de abril del 2006, a folios 612.
  - Movimientos CONT BEIS, de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 19 de abril del 2006, por el monto de débito y crédito de 760.628.37, a folios 613.
  - ✓ Comprobante de pago Nº 101-0012390, de fecha marzo del 2006, del Banco de Crédito a nombre de Concesionario Trasvase Olmos SA., por el concepto de estructuración y colocación de la tercera y cuarta emisión del primer programa de bonos corporativos CTO, por el monto de USD 2,034,900.00, a folios 614.
  - Carta del Banco de Crédito, suscrita por Malena Funegra Finanzas Corporativas, de fecha 05 de abril del 2006, FC-048/2006, dirigida a Concesionario Trasvase Olmos SA, donde se remite copia de facturas, a folios 615.

9

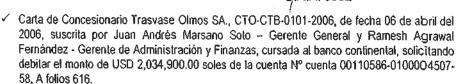
M











- Relación de Pagos de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 06 de abril del 2005, a folios 617.
- Movimientos CONT BEIS, de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 19 de abril del 2006, por el monto de débito y crédito de USD 2,034,900.00 soles, a folios 618.
- Comprobante de pago Nº 101-0012592, de fecha mayo del 2006, del Banco de Crédito a nombre de Concesionario Trasvase Olmos SA., por el concepto de estructuración y colocación de la primera emisión del primer programa de bonos corporativos CTO, por el monto de USD 141,312.50, a folios 619.
- CTO-CTB-0167-2008 Lima, 08 de junio de 2006 suscrito por Juan Andrés Marzano Soto y Luis Fernando De Castro Santos dirigida a Banco Continental mediante el cual solicita se sirva debitar a la cuenta corriente M.E. 0011-0586-0100004515-51 LA CVANRTIDAD DE us\$ 4,773,384.36 (tomo 4 de folios 620).
- Relación de pagos Transvase Ólmos S.A. Odebrecht Perú Ing, y construcción por \$ 4,773,384.56 del 06.06.06 (tomo 4 de folios 621).
- Movimentos Cont Beis Cto Concesionaria transvase Olmos S.A. por la suma de 15,793,972.87 (tomo 4 de folios 622).
- ✓ Comprobante de pago Nº 101 0013106 Banco de Crédito del Perú Concesionaria Transvase Olmos S.A. Colocación secundaria de US\$ 7 MILLONES de la primera emisión, serie a de los bonos Corporativos Olmos S.A. (tomo 4 de folios 623 y 624).
- ✓ Relación de pagos Transvase Olmos S.A. Banco Continental del Perú por \$ 79,135.00 del 22.08.06 (tomo 4 de folios 625).
- Movimientos contables Cto Concesionaria Tranvase Olmos S,A. por la suma de 255,922.59 (tomo 4 de folios 626).
- Respecto al Tramo 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, la empresa Odebrecht ha adjuntado la siguiente documentación:
  - El Contrato de fecha 01 de abril de 2005, por la que se confirma a Constructora Norberto Odebrecht S.A. el acuerdo para que el Banco de Crédito del Perú, Credibolsa y Westfield Capital le brinden a la primera, asesoría en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Eje Vial Arnazonas Sur-IIRSA Sur "el Contrato de Asesoría Financiera de fecha 01 de abril de 2005". Firmado por Christian Laub, Andres Milla, Gerardo Sepulveda, José Esposito y aceptado por Constructora Norberto Odebrecht S.A (TOMO N° 04 FOLIO 627)
  - ✓ El Contrato de fecha 09 de enero de 2006, por la que los asesores proponen a la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A y a la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3. S.A, la introducción de modificaciones al Contrato de Asesoría Financiera de fecha 01.04.2005. (TOMO N° 04 - FOLIO 629)
  - ✓ El Contrato de diciembre de 2006 dirigida a la Concesionaria Interoceánica Sur S.A por los Asesores, en la que manifiestan su aceptación a la propuesta de modificar las condiciones de pago de sus honorarios. Firmado por Banco de Crédito del Perú, Credibolsa S.A.B, Gerardo Sepúlveda como asesor de Westfield Capital y Fernando de Castro Santos, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur S.A. (TOMO N° 04 FOLIO 630)
- Relación y sustento de pagos al Asesor, para lo cual adjunta:
  - Constancia de Débito del Banco Interbank, teniendo como beneficiario a Westfield Capital LTD, con el monto de US\$ 5,145.05, de fecha 06/04/2006.y anexos (TOMO N° 04 - FOLIO 632 AL 636)
  - Invoice N° 49, teniendo como beneficiario a Westfield Capital LTD, con el monto de US\$ 300, 000.00, de fecha 18/01/2007. Y anexos (TOMO N° 04- FOLIO 637 al 645)





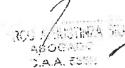








Lourdes Cârzeño Carce APODERADA Reg. CAL 31770



Página 886 de: 1057



 Comprobante de Pago N° 005-001467, teniendo como beneficiario al Banco de Crédito del Perú, con el monto de US\$ 361,799-98, de fecha 04/12/2007. (TOMO N° 04- FOLIO 646 al 654)

- ✓ Invoice N° 50, teniendo como beneficiario a Westfield Capital LTD, por el monto de US\$ 361,800.00, de fecha 07/03/2007. Y anexos (TOMO N° 04- FOLIO 655 al 662)
- La Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial, dispone trasladar la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de octubre de 2017 remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú. Asimismo, trasladar copia certificada de la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de octubre de 2017 remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú, a los procesos conexos al proceso de colaboración eficaz N° 06-2017 (Carpeta fiscal N° 19-2016, 2-2017, 5-2017, 7-2017, 8-2017, 9-2017, 10-2017, 12-2017, 14-2017, 15-2017, 12-2017, 17-2017, 19-2017, 21-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017, 28-2018, 30-2017, 31-2017, 32-2017, 33-2017 y 34-2014).

En ese sentido, adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Copia simple de la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de octubre de 2017 remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú, a la carpeta fiscal N° 29-2017, en respuesta a los oficios N° 64 y 67-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 006-2017); mediante el cual remite la relación de números fijos y móviles que registraron las empresas del grupo Odebrecht, durante le periodo de 2007 at 2016, que se adjunta en CD. (a fojas 1289 al 1290, del Tomo 07 de la carpeta principal N° 31-2017).
- ✓ CD marca Imation con número de serie de volumen 1632-49D0 (a fojas 1290, del Tomo 07
  de la carpeta principal N° 31-2017)
- ✓ Acta de generación de Código Hash del 27 de octubre de 2017, mediante el cual se asigna una clave de seguridad (Código Hash) respecto del archivo contenido en el DVD. (a fojas 1291 al 1293, del Tomo 07 de la carpeta principal N° 31-2017).
- Carta ODB/143-2018-LEGAL-LC del 11 de mayo de 2018 (a folios 2083 y 2084 del tomo 11 de la carpeta principal del caso N° 31-2017).

Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú, da respuesta al oficio N° 26-2018-(CF.31-2017)/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, e informa que su representada ocupó las oficinas ubicadas en el edificio sito en Av. Victor Andrés Belaunde 280, San Isidro, en agosto de 2008, por lo cual no tienen información de los propietarios o arrendatarios que ocuparon estas instalaciones en el periodo 2004 al 2007. Asimismo, informa que hasta la fecha de la respuesta no se han ubicado información respecto al alquiller de una oficina al señor Andrés Milla Comitre o la empresa First Capital Partners del Perú SAC.

- Carta ODB/156-2018-LEGAL-LC, de fecha 15 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, mediante el cual se adjunta la documentación de los pagos que corresponden a la empresa Concesionaria H2Olmos. (TOMO Nº 12-FOLIO 2214 al 2321), el cual adjunta:
  - ✓ Carta de First Capital, de fecha 01 de agosto de 2010, titulado Propuesta de Servicio, dirigido a Sr. Juan Andrés Marsano, Gerente General de H2Olmos S.A. firmado por Mario Guglielmentti Vergara y Juan Andres Marsano. (TOMO N° 12- FOLIO 2216 al 2220)
  - Recibo de First Capital N° Correlativo 001-09-10, de fecha 13 de setiembre de 2010, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12-FOLIO 2221)
  - Recibo de First Capital N° Correlativo 002-09-10, de fecha 12 de octubre de 2010, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2225)







Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscalis Service Company (17)
Fiscal

ourdes Carreño Carce **APODERADA** 

MARCO A BUSTINZA SIU

**ABOGADO** 

Página 887 die 1057

Reg. CAL 31770 C.A.A. 5332
Recibo de First Capital N° Correlativo 001-12-10, de fecha 13 de diciembre de 2010, por el monto de US\$ 37.000.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2233)

Recibo de First Capital N° Correlativo 001-01-11, de fecha 03 de enero de 2011, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2238)

✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 001-03-11, de fecha 07 de marzo de 2011, por el monto de US\$ 37.000.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2243)

Recibo de First Capital Nº Correlativo 001-04-11, de fecha 25 de abril de 2011, por el monto de US\$ 37.00,00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2252)

Recibo de First Capital N° Correlativo 002-06-11, de fecha 23 de junio de 2011, por el monto de US\$ 37,000.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2257)

Recibo de First Capital Nº Correlativo 001-08-11, de fecha 19 de agosto de 2011, por el monto de US\$ 37.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2265)

Recibo de First Capital Nº Correlativo 001-08-11, de fecha 18 de octubre de 2011, por el monto de US\$ 37.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2273)

✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 001-11-11, de fecha 28 de noviembre de 2011, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2284)

Recibo de First Capital N° Correlativo 002-01-12, de fecha 09 de enero de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2288)

Recibo de First Capital N° Correlativo 003-01-11, de fecha 24 de enero de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2290)

Recibo de First Capital Nº Correlativo 003-02-12, de fecha 28 de marzo de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2293)

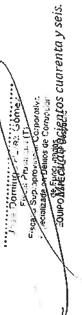
Recibo de First Capital N° Correlativo 005-02-12, de fecha 02 de mayo de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2296)

Recibo de First Capital N° Correlativo 005-02-12, de fecha 25 de mayo de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2299)

Recibo de First Capital Nº Correlativo 006-02-12, de fecha 25 de junio de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2302)

Recibo de First Capital N° Correlativo 007-01-12, de fecha 23 de julio de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en retación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2305)







APODERADA
Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIDagina 888 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Recibo de First Capital N° Correlativo 002-02-12, de fecha 28 de febrero de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2307)

- Recibo de First Capital N° Correlativo 008-02-12, de fecha 27 de agosto de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2310)
- ✓ Recibo de First Capital Nº Correlativo 009-01-12, de fecha 24 de septiembre de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2313)
- ✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 010-01-12, de fecha 25 de octubre de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2315)
- ✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 010-06-12, de fecha 29 de octubre de 2012, por el monto de US\$ 1.665.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2318 AL 2321)

Carta ODB/158-2018-LEGAL-LC, de fecha 15 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, mediante el cual se remite lo siguiente: (TOMO N° 12- FOLIO 2322)

Pagos correspondientes a la empresa Odebrecht Latinvest (TOMO N° 12- EOLIO 2324 al 2344), se adjunta lo siguiente:

- ✓ Propuesta de Servicio, de fecha 30 de abril de 2013, remitido por First Capital a Javier De Souza Ferreira, representante de Odebrecht Latinvest, mediante el cual se presenta una propuesta para la asesoría en el modelamiento y estructuración financiera de la concesión de la Linea 2 del Metro de Lima. Firmado por Gerardo Sepúlveda, representante de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. (TOMO 12 FOLIO 2325)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 05-04-13, de fecha 24 de mayo de 2013, cliente: Odebrecht Latinvest Peru S.A.C, por el monto de US\$ 15.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos (TOMO N° 12-FOLIO 2331).
- Factura de First Capital N° Correlativo 06-02-13, de fecha 27 de junio de 2013, cliente: Odebrecht Latinvest Peru S.A.C, por el monto de US\$ 15.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos por los servicios del mes de junio (TOMO N° 12- FOLIO 2332)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 07-02-13, de fecha 22 de julio de 2013, cliente: Odebrecht Latinvest Peru S.A.C, por el monto de US\$ 15.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos y anexos – por los servicios del mes de julio (TOMO N° 12- FOLIO 2333)
- ✓ Documento del Banco de Crédito del Perú, titulado Transferencia a banco del exterior, por el importe de US\$ 45,000.00, de Odebrecht Latinvest Perú S.A.C, teniendo como beneficiario a First Capital Inversiones y Asesorías Limitada (TOMO N° 12- FOLIO 2336)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 08-04-13, de fecha 26 de agosto de 2013, cliente: Odebrecht Latinvest Perú S.A.C, por el monto de US\$ 15.000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos y anexos – por los servicios del mes de agosto (TOMO N° 12- FOLIO 2340- 2344)

Pagos correspondientes a la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (TOMO N° 12-FOLIO 2345 al 2355), se adjunta lo siguiente:

M

A P

Composition of the control of the co

p

Lourdes/Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SID agina 889 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332

 Cartola Tributaria del contribuyente, a nombre de First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, con fecha de impresión 11/12/2008. (TOMO N° 12-FOLIO 2350- 2351)

Factura de First Capital N° Correlativo 002-11-08, de fecha 19 de noviembre de 2008, cliente: Concesionario Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de Retainer según Contrato por servicios de evaluación, desarrollo de estructuras y negociación de financiamiento en el exterior y anexos – por los servicios del mes de octubre (TOMO N° 12- FOLIO 2352-2355)

Pagos correspondientes a la empresa Concesionaria Travase Olmos (TOMO N° 12- FOLIO 2356 al 2378).

- ✓ Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 30 de marzo de 2005 mediante Concesionaria Travase Olmos S.A representada por el gerente general, Juan Andrés Marsano y por su director Sr. Jorge H. SIMŌES Barata y First Capital Inversiones y Asesorias, representado por el Sr. Gugliemetti Vergara (TOMO N° 12- FOLIO 2358)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 001-03-06, de fecha 30 de marzo de 2006, cliente: Concesionario Trasvase Olmos S.A, por el monto de US\$ 750.055.00, por el concepto de Asesoría Técnica Financiera en el diseño, negociación e implementación de una garantía de crédito parcias por hasta US\$ 30 millones con Organismos Multilaterales incluyendo a la Corporación Andina de Fomento , para ser utilizada en el obtención de financiamiento , en los mercados internaciones y peruanos, para el proyecto Olmos. Y anexos (TOMO N° 12-FOLIO 2359)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 001-04-06, de fecha 03 de abril de 2006, cliente: Concesionario Trasvase Olmos S.A, por el monto de US\$ 128.012.00, por el concepto de Asesoria Técnica Financiera en el diseño, negociación e implementación de una garantía de crédito parcias por hasta US\$ 30 millones con Organismos Multilaterales incluyendo a la Corporación Andina de Fomento , para ser utilizada en el obtención de financiamiento , en los mercados internaciones y peruanos, para el proyecto Olmos (segundo tramos). Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2363)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 002-08-06, de fecha 15 de agosto de 2006, cliente: Concesionario Trasvase Olmos S.A, por el monto de US\$ 71.687.00, por el concepto de Asesoria Técnica Financiera en el diseño, negociación e implementación de una garantía de crédito parcias por hasta US\$ 30 millones con Organismos Multilaterales incluyendo a la Corporación Andina de Fomento , para ser utilizada en el obtención de financiamiento , en los mercados internaciones y peruanos, para el proyecto Olmos (tercera colocación US\$ 7 millones). Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2368)
- ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 03-02-13, de fecha 28 de marzo de 2013, cliente: Concesionario Trasvase Olmos S.A, por el monto de US\$ 71.687.00, por el concepto de Asesoría Financiera y contable en interpretación de Estados Financieros y su ajuste a normas IFRS. Determinación de naturaleza de la concesión, Modelo Activo Intangible vs Activo Financiero. Diversas reuniones y teleconferencias con PWC y equipos financiero contables de la empresa Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2373)
- Carta ODB/165-2018-LEGAL-LC, de fecha 16 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, mediante el cual se adjunta documentación correspondiente a la empresa "Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C". firmada por Lourdes Luisa Carreño Carcelén. (TOMO N° 12-FOLIO 2379 al 2399, TOMO 13 – FOLIO 2400 al 2600 y TOMO 14 – FOLIO 2601 al 2649)
  - ✓ Propuesta de Servicio, de fecha 28 de agosto de 2013, dirigido a Gibran Loor, mediante el cual presentan una propuesta para la asesoría en el modelamiento y estructuración financiera de la concesión de la Tercera Etapa de Proyecto Chavimochic, en el Norte Peruano (TOMO N° 12 FOLIO 2381)
  - ✓ Factura de First Capital N° Correlativo 02-03-14, de fecha 26 de febrero de 2014, cliente: Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C, por el monto de US\$ 15.500.00, por el concepto de Asesoría Financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Irrigación Chavimochic ( por los servicios durante segundo semestre 2013 y enero-febrero 2014)Y anexos (TOMO N° 12-FOLIO 2387)

4

M

Fiscalization and the Fiscalization of the Chapter

Lourdes Carreño Carcelón APODERADA Reg. CAL 31770

MAN A BUSTINZA SUPágina 890 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Propuesta de servicios de First Capital, de fecha 24 de noviembre de 2009, sobre el "El Proyecto La Chira" Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2397)

✓ Carta de fecha 24.11.2009 suscrito entre First Capital Inversiones y Asesorías Ltda y
Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción sobre propuesta en relación al proyecto Chira
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino la Chira y anexos (TOMØ
13 FOLIOS 2414 AL 2418)

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de octubre de 2010 de folios (TOMO 13 FOLIOS 2419).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de setiembre de 2010 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2420 A 2426

 Contrato de prestación de servicios entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC. Y Fist Capital Inversiones y asesorías LTDA (TOMO 13 FOLIOS 2427 a 2436).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 37,000.00 dólares y anexos mes de octubre y noviembre de 2010 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2437 a 2441).

 i) Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de oclubre y noviembre de 2010 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2442 a 2448).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de enero de 2012 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2449 A 2457).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de febrero de 2012 y anexos de folios (TOMO 13 FOLIOS 2449 A 2457)

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500,00 dólares y anexos mes de febrero de 2012 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2458 a 2465).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 1,397.00 dólares y anexos mes de febrero de 2012 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2466 a 2475).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 55,500.00 dólares y anexos mes de abril, mayo y junio de 2008 sobre asesoría financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2466 a 2475).

✓ Carta First Capital de 01 de abril de 2008 en relación al proyecto Olmos fase 3 (TOMO 13 FOLIOS 2482/2483).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de diciembre de 2008 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2484/2488).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de marzo de 2009 sobre asesoría financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2489/2494).

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de mayo de 2009 sobre asesoría financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2495/242499).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de junio de 2009 sobre asesoría financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2500/2505).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de noviembre y diciembre de 2009 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Otmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2506/25011).

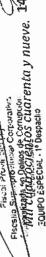
✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de abril de 2010 sobre asesoría financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2512/2519)

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 37,000.00 dólares y anexos mes de mayo y julio de 2010 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2520/2535).



M





des Carreno Carcele MARU. A DUSTINZA SIU APODERADA ABOGADO Ong. CAL 31770 C.A.A. 5332

Página 891 de 1057

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de mayo de 2010 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Otmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2536/2541).

✓ Folio 2542 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha octubre 28,2010 /correlativo 003-10-10/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$25.000 / Factura por lo servicios de los meses de septiembre y octubre de 2010/ contiene además un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso,\ aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros cinco apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharía e Construcao / Movimientos Contables / Moneda Soles / Débito 70,800.00 / Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 01/12/2010 /Débito 0,00 / Crédito 70.800.00 / UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 12229 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 01/12/2010 /Débito 70.800,00 / Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 10/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERÚ ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 25,000.00 /FACT. 10/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI / TOTAL LIQUIDO US\$ 25,000.00 30/11/10.

Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relacion de Pagos. Solamente esta autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes – Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que es carta al Banco de Credito dirigido por Monica Calderon Elias, en el que solicita se le debite en su cuenta ME: 193-0068323-1-40 la cantidad de US\$ 25,000.00, teniendo como beneficiario a First Capital Inversiones y Asesorias, obran en dicho documento la firma de Nelson Vieira de Bulhoes — Director Financiero y el nombre de Edson Nogueira Lemos — director Administrativo, pero sin firma.

Obra también un documento con el título Últimos 20 movimientos, en donde aparecen diversas operaciones.

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 25 mil dólares.

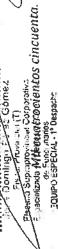
✓ Folio 2548 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha Enero 13,2011 /corretativo 001-01-1/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Períférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$12.500 / Factura por los servicios de los meses de Noviembre y Diciembre de 2010, contiene además un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros seis apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda Soles / Débito 34,612.50 / Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 02/12/2010 /Débito 0,00 / Crédito 36.612.50 / UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 12436 (RP)

M

F)







ourdes/Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIÚ Página 892 de 1057 ABO GADO C.A.A. 5332

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 02/12/2010 /Débito 0,00 / Crédito 36,612.50 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960.

Asimismo, obra otro documento tifulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING A CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 12,500.00 /FACT. 10/1 First Capital Inversiones y Asesorias 41, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI / TOTAL LIQUIDO US\$ 12.500,00 31/11/10. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias - Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes - Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 12,500 dólares.

✓ Folio 2555 – Hoja impresa con Logo First Capital, diente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha Febrero, 2012 /correlativo 002-03-12/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$15.000 / Factura por los servicios de los meses de febrero de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros siete apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda Soles / Débito 89,646.00,00/ Crédito 89,646.00,00/ Cant 3 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10,104.002,000560 / Convers. 06/03/2012 /Débito 0,00 / Crédito 89,646.00,00/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 13762 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 06/03/2012 /Débito 40.140,00/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960.

Secc 0003 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 06/03/2012 /Débito 49.506,00/ Crédito 0.00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500.00 /FACT. 2/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

SEQ 2 / VALOR LIQUIDO 15,000.00 /FACT. 3/1 First Capital Inversiones y Asesorías LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 31/11/10. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes - Director Financiero.

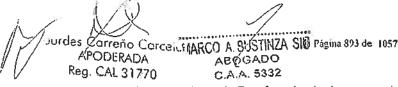
Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorias por la suma de 33.500 dolares.



entos cincuenta y uno.







Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dólares.

Obra también un documento que tiene como titulo Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 34620, de fecha 3/1/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, el cual está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda – Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

✓ Folio 2563 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingeniería ⅓ Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha Marzo,2012 /correlativo 003-01-12/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de marzo de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros siete apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 48,858,50/ Crédito 48,858,50/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 02/05/2012 /Débito 0,00 / Crédito 48,858,50/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 13936 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 02/05/2012 /Débito 48,858,50/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500.00 /FACT. 30112/1 First Capital Inversiones y Asesorías LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 30/04/12. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes – Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorias por la suma de 18.500 dolares.

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dólares.

Obra también un documento que tiene como titulo Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 35381, de fecha 3/28/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, el cual está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda – Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

bb) Folio 2571 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha mayo 2,2012 /correlativo 005-03-12/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Víal Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de Abril de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros siete apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 48,895,50/ Crédito 48,895,50/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

DEBRECHT ,50/ Crédito

(7) Lie avoin most seed (1) Seed of the shape and the shap

W

Lourdes Carreño Carcei APODERADA Reg. CAL 31770

ARUL A. BUSTINZA SIÚ ABOGADO C.A.A. 5332

Página 894 de 1057



ntoscincuenta y tres.

Secc 000 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 09/05/2012 /Débito 0,00 / Crédito 48,895,50/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 13962 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 09/05/2012 /Débito 48,895,56/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC ~ 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500.00 /FACT. 50312/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 30/04/12. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Buthoes – Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorias por la suma de 18.500 dólares.

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dólares.

Obra también un documento que tiene como titulo Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 36217, de fecha 5/2/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, el cural está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda — Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

✓ Folio 2579 - Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha septiembre 5,2012 /correlativo 009-01-12/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de Mayo de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros nueve apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 191,512,00/ Crédito 191,512,00/ Cant 2 / Usuario RVALDERRAMAG, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 10/10/2012 /Débito 0,00 / Crédito 191,512,00/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 14398 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 10/10/2012 /Débito 191,512,00/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 74,000.00 /FACT. 90112/1 First Capital Inversiones y Asesorías LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 09/10/12. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Ál Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

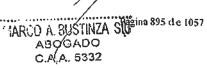
El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes – Director Financiero.



 $\mathbb{W}$ 









eigcuenta y cuatro.

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorías por la suma de 74.000 dólares.

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 74,000 dólares.

Obra también un documento que tiene como titulo Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 39721, de fecha 8/27/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, el cu al está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda – Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

Obra otro documento que tiene impreso Resumen de Trabajos realizados durante mayo - agosto 2012, conteniendo 7 puntos.

✓ Folio 2589 - Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha octubre 25,2012 /correlativo 010-02-12/ Referencia: Asesoria financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de octubre de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros nueve apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 47,878,00/ Crédito 47,878,00/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 28/11/2012 /Débito 0,00 / Crédito 47,878,00/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 14539 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 28/11/2012 /Débito 47,878,00/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500.00 /FACT. 100212/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 26/11/12. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias - Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes - Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorías por la suma de 18.500 dólares.

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dólares.

Obra también un documento que tiene como titulo Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 41256, de fecha 10/26/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, el cual está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda – Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

Obra otro documento que tiene impreso Resumen de Trabajos realizados durante OCTUBRE 2012, conteniendo 5 puntos.









A BUSTINZA SILI ABEGADO C.A.A. 5332

Página 896 de 1057



nseinauenta y cinco.

Folio 2599 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha noviembre 26,2012 /correlativo 011-12/ Referencia: Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras; de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de noviembre de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros documentos apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 47,730,00/ Crédito 47,730,00/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104.002.000560 / Convers. 05/12/2012 /Débito 0,00 / Crédito 47,730,00/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 14560 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 05/12/2012 /Débito 47,730,00/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960.

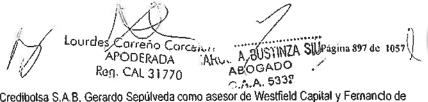
- Carta ODB/167-2018-LEGAL-LC, de fecha 17 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, firmada por Lourdes Luisa Carreño Carcelén, mediante el cual se adjunta la siguiente documentación: (TOMO N° 14- FOLIO 2651).
- Pagos de Concesionaria IIRSA SUR Tramo 2 por USD 287 028.00 (TOMO N° 04- FOLIO 2653 al 2658):
  - ✓ Comprobante de Pago N° 005- 001463, de fecha 3 de diciembre de 2007, con la descripción de Asesoria Financiera por el importe de US\$ 241,199.99 e importe total de 287,028.00 dólares americanos y anexos (TOMO 14 ~ FOLIO 2654)
  - Movimiento Contable, total de débito 752,197.06, de fecha 20/12/2007, descripción: valor cancelación de orden de pago NRO 840 (RP) y anexos (TOMO N° 14- FOLIO 2655)
  - ✓ Documento de fecha 20/12/2007, detallando un saldo liquido de 12,545,013.07, de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2. Y anexos (TOMO № 04-FOLIO 2656)
  - ✓ Carta CST2-CTB-255-2007, de fecha 14 de diciembre de 2007 con el membrete de Conce4sionaria tIRSA SUR, con Asunto "transferencia bancaria"; teniendo como beneficiario al Banco de Crédito del Perú, N° de cuenta 193-0843423-1-33, por el importe de US\$ 252,584.64. y anexos (TOMO N° 04-FOLIO 2658)
- Pagos de Concesionaria IIRSA SUR Tramo 3 por USD 430 542.00 (TOMO N° 04- FOLIO 2659 al 2669)
  - ✓ Comprobante de Pago N° 005-001467, de fecha 04 de diciembre de 2007, dirigido a Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A, por el concepto de Asesoria Financiera, por el importe de US\$ 361,799.98 e importe Total de 430,542.00 dólares americanos (TOMO N° 04- FOLIO 2660)
  - ✓ Documento tilulado Movimientos Contables, detallando la fecha 19/12/20017, total Débito 1.128.295,59, con la descripción "Valor cancelación orden de Pago NrO 554(RP). (TOMO N° 04-FOLIO 2661)
  - ✓ Documento titulado Relación de Pagos, del Banco Crédito del Perú, con el importe de US\$378,876.96 y concepto: transferencia a terceros, consignando el Nro de cuenta 1930843423133 (TOMO N° 14- FOLIO 2662)
  - ✓ Carta del Banco de Crédito del Perú, de fecha 01 de diciembre de 2006, dirigido a Concesionaria Interoceánica Sur S.a, en la que manifiestan su aceptación a la propuesta de modificar las condiciones de pago de sus honorarios. Firmado por Banco de Crédito del



M

Credito del





Perú, Credibolsa S.A.B, Gerardo Sepúlveda como asesor de Westfield Capital y Fernando de Castro Santos, Gerente General de Concesionaría Interoceánica Sur S.A. (TOMO N° 04-FOLIO 2663)

- ✓ Carta del Banco de Crédito BCP FC-178/2007, de fecha 05 de diciembre de 2007, dirigido a Concesionaria Interoceánica SUR tramo 2 y 3, mediante el cual se informa de dos facturas sin cancelar: a) Factura N° 005-001463 por el importe de US\$287,082.00 (US\$241,199+IGV) a nombre de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2, por asesoria y B) Factura N° 005-001467 por el importe US\$ 430,542.00 (US\$361,799.98+IGV) a nombre de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3, por Asesoria Financiera. (TOMO N° 14- FOLIO 2667)
- ✓ Carta de Concesionaria IIRSA SUR N° CIST3-CTB-214-2007, dirigido al Banco de Crédito del Perú, de fecha 14 de diciembre de 2007, mediante el cual se solicita el importe de US\$378,876.96, consignando el Nro de cuenta 1930843423133 (TOMO N° 14- FOLIO 2669).

# g. <u>CARPETA FISCAL N° 34-2017: CASO CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN</u>

### INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES)

Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti.

Se encuentra en calidad de Colaborador Eficaz 006-2017, quien manifestó que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras, representadas por un lobista, para distribuirse las diversas obras de carreteras en PROVIAS NACIONAL con participación de representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así tomó conocimiento de la existencia del CLUB aproximadamente en el segundo semestre del 2012, en circunstancias en que la empresa que representaba estaba buscando oportunidades de proyectos en el sur del país, teniendo contactos con diversos representantes de empresas peruanas y extranjeras, como por ejemplo COSAPI representado por Marco Aranda, MALAGA representado por FELIX MALAGA, GRANA Y MONTERO representado NICOLAI CASTILLO, entre otros. Rindió declaración el 17 de marzo de 2017, conforme al acta de colaboración eficaz de clave CE 06-2017, a folios 15 al 17 del Tomo 1, del Cuaderno de Colaboración eficaz N° 06-2017.

INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- ODB/219-2018-LEGAL-LC de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perù Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de actas de la Junta General de accionistas N° 05 de los periodos Enero 2011 a Julio 2014; conforme al siguiente detalle:
  - ✓ Oficio N° 49-2018-FSUPRAPCEDCF-MP-FN/EE, de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por Marcial Eloy Paucar Chappa, Fiscal Provincial, remitido a Gerente General de ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, solicitando documentación correspondiente a Estados financieros, Estudios de Precios de Transferencia Registro de Matrícula de acciones y Libro de actas de Junta General de accionistas, todo ello de los periodos enero 2011 a julio 2014
  - ✓ Impresión de un documento de legalización de apertura de libro de actas de Junta General de Accionistas de propiedad de ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., a solicitud de Allan Chan Matos, suscrito por la Notaría Vásquez Caspita
  - ✓ Impresión de documento donde se visualiza el numeral cinco (5) con el título "Formalización de Acuerdos" verificándose que se aprobó por unanimidad autorizar a los señores Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES, Allan Chan Matos y Raymundo Nonato Trindade Serra, se encarguen de todos los trámites y suscribir todos los documentos para la ejecución de todos los acuerdos adoptados en la presente junta. Suscriben Allan Chan Matos por "CENTAURUS INVESTMENTS LIMITED" y Raymundo Nonato Trindade Serra por BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S.A..

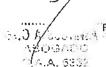


 $\mathcal{M}$ 



Fig. 3) Flow Districts Corporative Associated by Seis.





Página 898 de 1057



Edsicincuenta y siete.

Impresión de documento de certificación de firma autorizado por Eduardo Laos de Lama Notario de Lima, quien certifica la firma de Raymundo Nonato Trindade Serra, de fecha Lima 31 de Julio de 2014.

- ODB/218-2018-LEGAL-LC de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de actas de la Junta General de accionistas N° 04 de los periodos Enero 2011 a Julio 2014.; conforme al siguiente detalle:
  - Oficio N° 49-2018-FSUPRAPCEDCF-MP-FN/EE, de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por Marcial Eloy Paucar Chappa, Fiscal Provincial, remitido a Gerente General de ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, solicitando documentación correspondiente a Estados financieros, Estudios de Precios de Transferencia Registro de Matrícula de acciones y Libro de actas de Junta General de accionistas, todo ello de los periodos enero 2011 a julio 2014
  - ✓ Impresión de un documento de legalización de apertura de libro de actas de Junta General de Accionistas N° 04 de 400 folios simples de propiedad de ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., a solicitud de Juan Julio Egúsquiza Colonio, suscrito por la Notaría Vásquez Caspita
  - √ Impresión de documento donde se verifica las obligaciones aparentemente de dos apoderados.
  - Impresión de documento donde se visualiza el numeral dos (2) con el título "Formalización de Acuerdos" verificándose que se aprobó por unanimidad autorizar a los señores Ricardo Boteira Sieiro GUIMARÃES, Allan Chan Matos y Raymundo Nonato Trindade Serra, se encarguen de todos los trámites y suscribir todos los documentos para la ejecución de todos los acuerdos adoptados en la presente junta. Suscriben Allan Chan Matos por "CENTAURUS INVESTMENTS LIMITED" y Raymundo Nonato Trindade Serra por BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. y una certificación de firmas en la parte final del documento de fecha 17 de octubre de 2013, suscrito por Raymundo Nonato Trindade Serra
- ODB/227-2018-LEGAL-LC de fecha 04 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Estudio Técnico de Precios de Transferencias - Ejercicio Fiscal de 2014; conforme al siguiente detalle;
  - ✓ Impresión de documento con el título: Odebrecht Operaciones y Servicios S.A.C.
  - Índice del Estudio Técnico de Precios de Transferencias 2014
  - Documentación Impresión de Anexo A: Resumen de Contratos Contrato de Operación y Conservación Vial por Niveles de Servicios entre OPOS y CIST2
  - Cuadros de Financieras de las empresas Independientes seleccionadas como comparables -Servicios de Mantenimiento de Infraestructura. Se verifican montos relacionados a Ventas, Costos/Gastos Operativos, Utilidad Operativa y Activos totales.
  - ✓ Cuadros de Captación y Rechazos de las empresas Servicios de Operación y Mantenimiento
  - ✓ Documento Impresión de Anexo H: estados financieros de OPOS por el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013.
  - ✓ Documento Impresión de Anexo f: Tasas de Interés Utilizadas para el análisis de los financiamientos.
  - Documento Impresión de Anexo J: Con el título Ajustes Económicos , Diferencias de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Supuestos de las tasas de interés.
- ODB/208-2018-LEGAL-LC de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual informa que viene recopilando información solicitada por el Ministerio Público.
- ODB/226-2018-LEGAL-LC de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedaleada del Estudio Técnico de Precios de Transferencias Ejercicio Fiscal de 2013, verificándose la existencia del índice detallado de este estudio, la Introducción del documento, el Anexo A referido al Resumen de Contratos; El Anexo B referido a la Información



MV



APODERADA Rog. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIŲ

ABOGADO

Financiera de empresas independientes seleccionadas Operación y Mantenimiento de Infraestructura. Anexo C: Tabla de Aceptación y Rechazo de las empresas; Anexo D: Información Financiera de las Empresas Independientes Seleccionadas Mantenimiento. Anexo E: Tabla de Aceptación y rechazo de empresas - Servicios de Mantenimiento; Anexo F: Información Financiera De Las de Empresas Independientes Seleccionadas Logisticos. Anexo H: Información Financiera De Las Empresas Independientes Seleccionadas - Suministros; Anexo I: Tabla de Aceptación y Rechazo de empresas - Venta de Suministros. Anexo J: Información Financiera de las empresas Independientes Seleccionadas con Gerenciamiento y Administración. Anexo K: Tabla De Aceptación y Rechazo De Las Empresas - Servicios De Gerencia y Administración.

- ODB/217-2018-LEGAL-LC de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luísa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Estudio Técnico de Precios de Transferencias Ejercicio Fiscal de 2012, verificándose la existencia del Anexo A: Información Financiera de las Empresas Independientes Seleccionadas Con Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Terrestre. El Anexo B referido a la Tabla de Aceptación y Rechazo de las empresas Servicios de Operaciones de Infraestructura Terrestre. Anexo C: Información Financiera de las Empresas Independientes Seleccionadas Mantenimiento de Infraestructura Terrestre. Anexo D: Tabla de Aceptación y rechazo de empresas Servicios de Mantenimiento de Infraestructura Terrestre; Anexo E: Información Financiera De Las de Empresas Independientes Seleccionadas Gerencia y Administración. Anexo F: Tabla de Aceptación y Rechazo de empresas Servicios de Gerencia y Administración.
  - ODB/216-2018-LEGAL-LC de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copía fedateada de: i) Estados Financieros 2012 y 2014 (no se hizo 2013); ii) Libro de Matricula de Acciones; iii) Libro de Actas de Junta General de Accionistas. Periodo Ebero 2011 a Julio 2014, verificándose la existencia de: i) Impresión de Legalización de Apertura del Libro "Matricula de Acciones N° 1" a solicitud de Raymundo Nonato Trindade Serra, realizado en la Notaria Eduardo Laos de Lama de fecha 23 de agosto de 2011; ii) Impresión de Legalización de Apertura del Libro "Acta de Junta General de Accionistas N° 01" a solicitud de Raymundo Nonato Trindade Serra, realizado en la Notaria Eduardo Laos de Lama de fecha 23 de agosto de 2011.
  - Officio ODB/211-2018-LEGAL-LC de fecha 22 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de actas de la Junta General de accionistas N° 03 (de folios 235 a 334) de los periodos enero 2011 a Julio 2014.
  - Oficio ODB/209-2018-LEGAL-LC de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de Matrícula de acciones (Asiento N° 14 y N° 15) de los periodos Enero 2011 a Julio 2014.; adjuntándose lo siguiente:
    - Impresión de un documento de legalización de apertura del Libro denominado Matricula de Acciones de propiedad de ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, de fecha 02 de junio de 2006. Legalización realizada por el Notario de Lima Luis Dannon Brender.
    - ✓ Impresión de Documento de titulo "Asiento N° 14" en el que se deja constancia del cambio de denominación social de la empresa "CENTAURUS PARTICIPACOES S.A." a "CENTAURUS INVESTMENT LIMITED", suscrito el 15 de enero de 2012, por la persona de Jorge Henrique SIMÕES Barata y aparece el nombre de Raymundo Nonato Trindade Serra.
    - Impresión de Documento de título "Asiento Nº 15" en el que se deja constancia del cambio de denominación social de la empresa "BELGRAVIA EMPREENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. a BELGRAVIA SERVICOS Y PARTICIPACOES, suscrito el 20 de mayo de 2014, por la persona de Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES y aparece el nombre de Allan Chan Matos.
  - ODB/238-2018-LEGAL-LC de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C., mediante el cual informa a la Fiscalia que luego de las revisiones correspondientes, no encontraron movimientos

1

p

cincuenta y ocho.

4



MERCE CONC.

Página 900 de 1057



contables con las personas de Rodolfo Edgardo Priale De La Peña, Carlos Eugenia García Alcazar, Luís Humberto Prevoo Neira y/o Guillermo Reynoso Medina y/o con las personas jurídicas que en dicho documento se glosan, durante el periodo 2008 al 2016.

### h. CARPETA FISCAL Nº 21-2017: CASO ATALA

#### DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

 Carta CON/46-2017-LC del 07 de diciembre de 2017, cursada por Odebrecht Perú (obra a folios 292 al 294del Tomo 02 de la carpeta principal N° 21-2017).

En mérito al oficio N° 28-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(21-2017)/EE y al oficio N° 15-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(21-2017)/EE, mediante los cuales se solicitó y reitero el pedido de un informe sobre si Odebrecht, durante el año 2007, compró la posesión sobre el inmueble ubicado en Jr. Rivera y Dávalos N° 555 y 655, urbanización Santoyo, distrito de El Agustino – Lima, y si adquirió en el 2011, el predio ubicado en Jr. Rivera y Dávalos N° 655 o 555, urbanización Santoyo, distrito de El Agustino – Lima.

En mérito a los precitados oficios, Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de Odebrecht, informó que no han encontrado documentación relacionada a los inmuebles antes referidos; sin perjuicio de si encuentran alguna información relacionada la remitirían en su oportunidad.

### INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- Carta CNO 36-2017 LC de fecha 05 de octubre de 2017, suscrito por Ricardo Luís Machado Weyll como apoderado de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, que da respuesta al Oficio Nº 34-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE-(CE-ODEBRECHT), Informando que a la fecha no cuenta con información respecto entrega de pagos a las personas jurídicas y naturales que ahí se glosan (entre ellos Miguel Atala Herrera)
- Carta CNO 37-2017-LC de fecha 11 de octubre de 2017, Suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen como apoderado de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, que da respuesta al Oficio N° 15-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE-(CE-ODEBRECHT), Informando que a la fecha se encuentra buscando información respecto a la compra de la posesión de los inmuebles ubicados en Jr. Rivera y Dávalos N° 555 y 655, Urbanización Santoyo, distrito del Agustino Lima, y si durante el 2011 adquirieron dicho predio.

# i. <u>CARPETA FISCAL N° 28-2017: CASO XAVIER PÉREZ</u> GIMÉNEZ

### DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

 Carta OPIC/213-2018-LEGAL-RW del 25 de junio de 2018, cursada por Odebrecht Perú, a folios 517 del Tomo 3 de la Carpeta Principal N° 28-2017.

En mérito al oficio N° 04-2018(C.F.28-2017)-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, la empresa Odebrecht informó que en su base datos de su empresa en Perú no existe información acerca de la existencia de una relación con Frances-Xavier Pérez Ximenes, así como, de la realización de transferencias bancarias a funcionarios o beneficiarios de Odebrecht a través de la Banca Privada de Andorra. Ante esta situación, solicitaron dicha información a su matriz en Brasil para que realice la búsqueda correspondiente.

Respuesta de Odebrecht desde Brasil:

Carta del 25 de junio de 2018 remitida por Mauricio Bezerra Director Jurídico de la Constructora Norberto Odebrecht S.A., a folios 521 al 522 del Tomo 03 de la Carpeta Principal N° 28-2017.—



 $\mathbb{W}$ 

017.











Fiscalia

Odebrecht - Brasil informa quela información respecto de las transferencias bancarias, a través de la Banca Privada de Andorra, están almacenadas en Softwares del extinto Sector de Operaciones Estructuradas que se encuentra bajo la custodia del Ministerio Público Federal de Brasil, en virtud al acuerdo Leniencia firmado en diciembre de 2016. En ese sentido, explica que, para brindar la información al Ministerio Público del Perú, previamente se requiere que exista un Acuerdo de Colaboración homologado en el país, tal como está previsto en el Acuerdo de Leniencia de la empresa y el acuerdo de las personas naturales firmados en Brasil.

### INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

1) Carta OPIC/200-2018 - LEGAL-RW de fecha 20 de junio de 2018, suscrito por Ricardo Luís Machado Weyll como apoderado de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., que da respuesta al Oficio N° 04-2018-(C.F.28-2017) FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, Informando que en la base de datos de la empresa en Perú no existe cualquier información respecto a Francese - Xavier Pérez Ximenes, así como de cualquier transferencia bancaria realizada a través de la Banca Privada de Andorra.

## j. CARPETA FISCAL Nº 24-2017: CASO PRADO RAMOS

INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- ODB/154-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 15 de mayo de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 40-2018 (carpeta 24-2017)-FSUPRAPEDCF-MPFN-EQUIPO ESPECIAL, del Ministerio Público), informa el vínculo laboral entre su representada y Guiherme Borges de Queiroz:
  - Responsable del programa de mediciones, en Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (01/01/2006 al 01/03/2009)
  - Gerente de administración contractual, en Concesionaria IIRSA Norte S.A. (01/04/2009 al 30/06/2010)
  - Gerente de administración contractual, en Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC (01/07/2010 al 31/01/2011)
  - Director de Contrato, en Ódebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (01/07/2011 a la fecha)

Asimismo, informa que actualmente continúa laborando en Odebrecht Perú.

ODB/200-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 19 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT
(en repuesta al Oficio N° 47-2018 (carpeta 24-2017)-FSUPRAPEDCF-MPFN-EQUIPO ESPECIAL;
ODB/154-2018-LEGAL-LC; Oficio N° 40-2018 (carpeta 24-2017)-FSUPRAPEDCF-MPFN-EQUIPO
ESPECIAL), mediante el cual solicita información de Guiherme Borges de Queiroz referida a las
obras que habría tenido a su cargo en el Perú, el lugar donde fisicamente se encuentra, y
proporcionar el domicilio real de dicha persona.

Remiten los siguientes documentos:

- Auto Directoral Nº 063-2015-GRLL-GGR/GRTPE-SGPSC-NCRG del 20 de febrero de 2015.
- Auto Directoral Nº 295-2012-GRLL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 3 de diciembre de 2012.
- Auto Directoral Nº 270-2012-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 13 de noviembre de 2012.
- Auto Directoral Nº 166-2011-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 22 de agosto de 2011.
- Auto Directoral Nº 218-2010-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 15 de setiembre de 2010



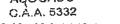






Lourdes Correno Carcu APODERADA Reg. CAL 31770 19







 Contrato Individual de Trabajo a Plazo Indeterminado de fecha 30 de octubre de 2015, celebrado entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, y Guiherme Borges de Queiroz.

### k. CARPETA FISCAL N° 55-2017- CASO: COCTELES

## INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES) Y DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

 Las declaraciones de los testigos MARCELO ODEBRECHT, JORGE HENRIQUE SIMÓES BARATA, LUIZ ANTONIO MAMERI y FERNANDO MIGLACCIO DA SILVA, los cuales se requirieron a la Empresa CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. con el Oficio No. 1753-2018-MP-FN-2FSCEDLAPD-5DF, de fecha 15 de agosto de 2018. (Obrante en el TOMO 104 de la Carpeta Fiscal signada con el SGF-55-2017 a folios 25636 a 25645).

Mediante la Carta CNO/280-2018-LEGAL-LC, de fecha 18 de octubre de 2018, la empresa Constructora Nolberto Odebrecht S.A. remitió la documentación que comprende lo siguiente:

- Un correo electrónico de fecha 27 de abril del 2011, donde se indica realizar programaciones de transferencias bancarias para la fecha de 02/05/2011, por el monto de US\$ 518,134.72, a una cuenta de la empresa Construmaq S.A.C. en el Credicorp Bank Panama, Rep. Panamá.
- Una programación de pago, de fecha 02/05/2011, por el monto de US\$ 200,000.00, a través de la offshore Select Engineering Consulting and Service, para la cuenta de la empresa Construmaq S.A.C. en el Credicorp Bank, Rep. de Panamá.
- ✓ Una programación de pago, de fecha 02/05/2011, por el monto de US\$ 318,134.72, a través de la offshore Select Engineering Consulting and Service, para la cuenta de la empresa Construmaq S.A.C. en el Credicorp Bank, Rep. de Panamá.
- ✓ Tres estados de cuenta de la empresa Select Engineering Consulting and Service en el Credicorp Bank S.A. de Panamá, donde se identifica las transferencias bancarias ejecutadas ala empresa Construmag S.A.C. en las fechas de 03/05/2011, por el monto de US\$ 200,000.00 y 11/05/2011, por el monto de US\$ 318,134.72.

# I. CARPETA FISCAL Nº 69-2015: CASO PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

#### INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES)

- Marcelo Bahia Odebrecht, a fojas 678-736 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil. En su declaración de fecha 15 de mayo de 2017, ha señalado que el monto autorizado para el apoyo de la candidatura de Ollanta Humala fue de tres millones de dólares, que en esa época eran 4,8 reales. Asimismo, ha precisado que las siglas "OH" que aparecen en el denominado Programa OH de la hoja de cálculo títulada "posición italiano" que se da cuenta en el informe de análisis de la Policía Judicial N° 24, corresponde efectivamente a Ollanta Humala. Del mismo modo, respecto a "OH versus Humildad", precisa que ello hacía referencia a la postura que tenía Barata en relación a Otlanta Humala, ya que era muy reactivo.
- Jorge Henrique SIMÕES Barata, a fojas 1586-1679 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil. En su declaración de fecha 27 de febrero de 2018, ha señalado que la empresa Odebrecht contribuyó con tres millones de dólares para las campañas electorales presidenciales de Ollanta Humala y Nadine Heredia, precisa que la entrega del dinero antes mencionado se realizó en el marco de la campaña electoral 2011 de Ollanta Humala. Una parte fue entregada directamente a Nadine Heredia, y la otra, fue para campaña publicitaria.
- Fernando Migliaccio Da Silva, a fojas 3306-3379 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil.
   En su declaración de fecha 26 de abril de 2018, ha señalado que se creó el sistema de operaciones estructuradas, para hacerlo organizado y seguro, ya que la demanda creció demasiado, y si no era de esa manera se crearía un problema. Señala que se creó una estructura donde ellos los del

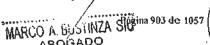


M



Fiscal Service (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secretary (1)
Fiscal Secr

ourdes Carreño C.o. APODERADA Reg. CAL 31770



ABOGADO

sector no corrieran riesgo físico, personal de salir por las calles de Sao Paulo, de Rio de Janeiro y de Salvador, exponiéndose con uno, dos, tres millones de reales dentro de un carro para ir a hacer la entrega final. Entonces, contrataron un equipo para que haga eso. También señala que el dinero generado provenia de contratos de la propia Odebrecht en el extranjero, porque en Brasil era muy arriesgado hacer la generación. Con relación a la hoja de cálculo donde aparece el denominado Programa OH, señala que la hoja de cálculo original era en reales, y que Marcelo Odebrecht sabe si las siglas OH hacen referencia a Ollanta Humala. Asimismo señala que todo lo que está en ese hoja de cálculo tiene que ver con logros o referencias, o intercambios con el Partido de los Trabajadores.

- Luiz Antonio Mameri, a fojas 3488-3548 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil. En su declaración de fecha 28 de febrero de 2018, indica que más o menos en el año 2011, recibió una llamada de Marcelo Odebrecht, donde le indicó que era necesario hacer un aporte de campaña, un pago a la campaña del señor Humala y que eso era una solicitud que él había recibido del Partido de los Trabajadores en Brasil. Es así que él fue la persona que autorizó el monto de los tres millones de dólares como aporte de campaña a Ollanta Humala Tasso, pero no sabe indicar, si fueron realmente entregados, ni a qué persona.
- Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva. Pendiente de remitir su declaración. Rindió declaración 28 de noviembre de 2018.

#### DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

Documento remitido por la empresa Odebrecht, con relación a mensajes del correo electrónico u0025@fox.com, relacionados a pagos realizados, por la empresa ODEBRECHT al ex presidente del Perú Ollanta Humala Tasso o su cónyuge Nadine Heredia Alarcón, en el marco de la campaña electoral 2011, a fojas 3754-3768 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil.

### INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO (Montos totales y saldos de gastos)
  - ✓ Posicao Programa Especial Italiano: Em 31 de julho de 2012; Total: 120.522; Saldo: 79,576 (montos y detalles se repiten en los 4 folios siguientes). Documentos en los que se advierte en el Item 2011 la siguiente anotación: Programa OH 4,800
- DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO CON EL RÓTULO: MJ SERVICO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERACAO LAVA JATO.
  - ✓ OPERAÇÃO LAVA JATO RELATORIO DE ANALISE DE POLIÇIA JUDICIARIA Nº 24;
  - ✓ DO: APF WILIGTON GABRIEL PEREIRA; Ao: DPF FILIPE HILLE PACE; IPL: 1985/2015-4 SR/DPF/PR; Referência; Caixa de e-mail de Fernando Migliaccio da Silva.
  - En el presente documento (Folios 19) se verifica la referencia a PROGRAMA OH; En idioma extranjero se lee: referencia ao presidente do Peru, desde 28/06/2011 OLLANTA HUMALA TASSO.
  - ✓ Se verifica: Curiliba, 05 de fevereiro de 2016
  - ✓ Se verifica la firma de: Wiligton Gabriel Pereira, Agente de Policia Federal Matricula 9342.
- DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO QUE CONTIENEN MONTOS DE GASTOS Y SALDOS.
- Se verifica la inscripción en los Items 2011 las palabras: PROGRAMA OH seguido de los números 4.800
- DOCUMENTO CON EL TÍTULO: "CONOZCA A LUIS FAVRE, EL ASESOR DE OLLANTA HUMALA.

(P)

M



Fiscal Straight of Comes.

Fiscal Supply [Colff of Ellipse Sesenta y dos.

Fiscal Supply [Colff of Ellipse Sesenta y dos.

Fiscal Supply of Supply

arreño Carcelér /APODERADA Reg. CAL 31770

Página 904 de 1057 MARCO A. BUŚTINZA SIU

ocientos sesenta y tres.

ABOGADO

Sucinta descripción inicial: "Se trata de un asesor brasileño, vinculado al Partido de los Trabajadores, que, según un diario local, diseño la campaña nacionalista e, incluso, escribió los textos del último debate presidencial

✓ Redacción: 05 de abril de 2011 - 9:34 A.M.

✓ Se reseña la participación de los asesores Luis Favre y Valdemir Garreta en la campaña del nacionalista Ollanta Humala, los mismos que estarian vinculados al Partido de los i Trabajadores de Brasil, el primero como simpatizante y el segundo como militante del PT.

### m. CARPETAS FISCALES Nº 51-2017, 52-2017 y 54-2017 **FINANCIAMIENTOS CAMPAÑAS** DE APRISTA, PARTIDO PERÚ POSIBLE V ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO)

Con relación a la declaración del ciudadano brasileño Jorge Henrique SIMÕES Barata, ésta fue prestada con fecha 28 de febrero de 2018 en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. Lo declarado en dicha diligencia fue posteriormente transcrito y traducido al español y remitido a este Despacho fiscal con fechas 14 y 23 de mayo de 2018, de cuyo análisis se advirtió que el testigo hizo referencia a otros hechos presuntamente de carácter delictuosos, respecto a aportes de la empresa Odebrecht, como activos de procedencia ilícita (cuya fuente sería el producto de actos de corrupción en el Brasil y Perú), con la finalidad de convertirlo en el financiamiento para campañas electorales. Hechos respecto de los cuales se procedió a abrir carpetas o expedientes fiscales individuales, que son (i) CASO FISCAL SGF Nº 506015704-2018-51-0, (ii) CASO FISCAL SGF N° 506015704-2018-52-0, (iii) CASO FISCAL SGF N° 506015704-2018-54-0.

Al respecto, Jorge Henrique SIMÕES Barata señaló en cada uno de ellos, lo que se detalla a continuación:

## CASO FISCAL SGF N° 506015704-2018-51-0: CON RELACIÓN A LOS CIUDADANOS ALAN GABRIEL LUDWING GARCÍA PÉREZ Y LUIS JUAN ALVA

Ha hecho referencia a los ciudadanos Alan Gabriel Ludwing García Pérez y Luis Juan Alva Castro y la persona jurídica Partido Aprista Peruano, atribuyéndosele al primero de ellos el haber utilizado presuntamente la suma DOSCIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (US \$ 200,000.00), para su campaña política en las elecciones presidenciales del año 2006, mediando como intermediario de la recepción de dicho dinero la persona de Alva Castro.

En efecto, de la declaración transcrita y traducida al español se tiene:

"(...) Fiscal: En el año 2006 ¿a quienes se colaboró con financiamiento en campaña electoral? Jorge Henrique Simóes Barata: Con el APRA Fiscal: ¿A Quién? ¿Con quién disculpe? Varios interlocutores: APRA (voces superpuestas) Jorge Henrique Simóes Barata: APRA Fiscal: ¿Cuál fue la pregunta? Jorge Henrique Simóes Barata: En el 2006 con quien colaboramos. Fiscal: Usted puede dar la respuesta completa. Jorge Henrique Simões Barata: ¿En el 2006 cuál fue el partido con el que nosotros colaboramos? Varios interlocutores: ¿Y cuál fue? Jorge Henrique Simóes Barata: APRA



Rég. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SHEina 905 de 1057 **ABO**GADO

C.A.Al. 5332

Fiscal: ¿Por qué apoyó a dicho partido y no al grupo a quien representaba la fuerza fujimorista? Jorge Henrique Simóes Barata: Eh... en el año dos mil y... del 2000 al 2004, el Perú pasó por una épo ca de

recesión muy grande, se paralizaron, cayó el gobierno de Fujimori, entró el gobierno de Tolecto, se paralizaron todas las obras, todos los proyectos, nosotros pasamos a ser una empresa con 30 personas, era todo el tamaño de la empresa, era una empresa que tenia una, una limitación de aporte, tenia una limitación de exposición mediática, ¿ok?, entonces no tuvimos, no tentamos ni capacidad ni interés en aportar a todos los partidos, solo aportamos al APRA debido a un pedido especial de Luis Alva Castro, una person a que conocíamos desde hacia muchos años y que nos pidió... y que el partido estaba volviendo para competir y algo asi... y creían que nosotros podíamos aportar y tras mucha discusión y demás, se fueron hacien do los aportes en ese entonces y no aportamos a ningún otro partido.

Fiscal: En el año 2006 ¿a cuánto ascendió ese aporte?

Jorge Henrique Simóes Barata: 200 mil dólares

Fiscal: ¿Ese aporte era un pagamento contabilizado o un pagamento no contabilizado?

Jorge Henrique Simóes Barata: No contabilizado

Fiscal: ¿Cuál fue el destino de ese aporte?

Jorge Henrique Simóes Barata: El destino fue el APRA y qué es lo que el APRA hizo con eso, no sabria decirle, imagino que lo utilizó en la campaña política de ellos.

Fiscal: Usted hizo referencia a agradecimientos en las obras, respecto a la persona de Alan García Pérez ¿agradeció este aporte para la campaña 2006?

Jorge Henrique Simóes Barata: Le agradeció a Marcelo Odebrecht, le agradeció a Marcelo, es decir, eh... el APRA, ese año, sale Presidente de la República, el Presidente Alan García, y en una visita que Marcelo hace al Perú, cuya fecha no tengo exactamente eh... Alan García no sé si le agradece el aporte en campaña, o el apoyo de Odebrecht, ¿ok?, el apoyo de Odebrecht de forma general.

Fiscal: En la oportunidad que Marcelo Odebrecht y usted se presentan en Palacio de Gobierno, en el gobierno de Alan Garcia, y son invitados o es invitado Marcelo Odebrecht a una conferencia, en la prensa, con la prensa, en el patio de Palacio ¿a ese agradecimiento se está refiriendo usted?

Jorge Henrique Simóes Barata: Si... justamente fue ahi, antes de la conferencia de prensa, hablamos tenido una reunión y todo lo que hablamos conversando, en esa reunión, después Alan García va a la conferencia de prensa y hace público ¿no?

Fiscal; ¿Y durante que obras... en donde ha intervenido algún funcionario de Odebrecht, en el gobierno de García Pérez, se hizo este agradecimiento?

Jorge Henrique Simóes Barata: En todas las obras, o sea, cada vez que se inauguraba una obra ¿no? que se concluía una obra, por ejemplo, el Tramo Uno de la linea 1 del tren ¿no? que se hizo en dieciocho que es un plazo bastante corto, bastante, bastante apretado para construir eh... casi 30 kilómetros de tren, de linea. Eh... Alan Garcia públicamente hace un agradecimiento a la forma en que Odebrecht condujo y trabajó ese proyecto. Y todas las obras, y en todas las obras que él inauguraba, acostumbraba agradecer a los contratistas por haber hecho la obra dentro del plazo y de forma adecuada. Fiscal: Según Marcelo Odebrecht ha señalado, si luego gusta este... ver la... el impreso, dice: Alan García, él siempre decia que "no, mira, Barata me está apoyando, lo agradezco ¿si? Ok, el apoyo de ustedes".

Fiscal: ¿Es la misma declaración? Usted puede dar una mirada rapidita. Donde está señalado. (Conversaciones paralelas)

Jorge Henrique Simóes Barata: El caso de Alan García y esos agradecimientos que le hacía a Marcelo. especificamente, no creo que sea referente al agradecimiento de la campaña política. Durante el gobierno de Alan García, nosotros participamos en dos patronatos, un patronato que era para el Gran Teatro Nacional, donde hubo aportes de 32 empresas, eh... está la lista de los aportes y nosotros fuimos la que primero, o una de las primeras que aportamos, y además yo era una especie de Presidente del Patronato... porque como era una empresa de construcción, ayudé a identificar al proyectista de Teatro... y llevé a un arquitecto que había proyectado la Ciudad de la Música en Río de Janeiro para, para que haga el plano de ese proyecto allá, en Lima, ¿ok? y ese Teatro fue preninaugurado dentro del gobierno de Alan García y, después ya está funcionando desde hace varios años. Además del Teatro, también hubo el aporte del Cristo del Pacifico, que es una estatua de un Cristo, ¿ok?, que fue hecha...

Fiscal: Puede ser un poco más conciso...

Jorge Henrique Simóes Barata: Sí, es decir, hubo, hubieron otros motivos para que el propio Alan García agradeciera a Odebrecht en función de esas otras participaciones y donaciones que Odebrecht hizo en el pais.

Fiscal: ¿Esas donaciones tienen relación con el tema objeto de indagación?

Jorge Henrique Simóes Barata: Sí, en realidad usted, al traer a colación el agradecimiento de Marcelo, ¿ok?. me pregunta si Alan García al agradecer a Marcelo estaba refiriéndose a la campaña, yo no sé exactamente sí era a eso, porque... como hubo varias otras donaciones, él también podría haber estado agradeciendo por esas otras donaciones.



Atos sesenta y cuatro.





Lourdes Caseão Carceil APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSYINZA Sagina 906 de 1057

ABOGADO C.A.A. 5332

Fiscal: Atendiendo a ese tema, la asociación Odebrecht que fue creada con domicilio peruano ¿temia el objeto de hacer donaciones con la finalidad del objeto de indagación?

Jorge Henrique Simóes Barata: No, la asociación Odebrecht que fue creada en el Perú hacia donaciones oficiales. Ninguna donación que no fuera oficial, registrada y contabilizada.

Fiscal: Durante el gobierno de Alan Garcia ¿cuál fue el vínculo que estableció usted con Luis Alva Castro?

Jorge Henrique Simóes Barata: El señor Alva Castro, yo en realidad ni sé que función tuvo él en el gobierno de Alan Garcia, el desapareció del gobierno Alan Garcia... Él...

(...)"

# CASO FISCAL SGF N° 506015704-2018-52-0: CON RELACIÓN A LOS CIUDADANOS ALEJANDRO CELESTINO TOLEDO MANRIQUE Y AVI DAN ON:

Ha hecho referencia a los ciudadanos Alejandro Celestino Toledo Manrique y Avi Dan On, atribuyéndosele al primero de ellos el haber utilizado presuntamente la suma SETECIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (US \$ 700,000.00), para su campaña política en las elecciones presidenciales del año 2011, mediando como intermediario de la recepción de dicho dinero la persona de Avi Dan On.

En efecto, de la declaración transcrita y traducida al español se tiene:

Fiscal: Vamos a... regresar a... la campaña 2011 y mi pregunta va ¿en dicha campaña usted hace referencia a Alejandro Toledo?

Jorge Henrique Simóes Barata; Si

Fiscal: Además de lo que usted ha señalado, de los seiscientos mil dólares, entregados a Avi Dan On,

quisiera preguntarle si estos son pagamentos contabilizados o no contabilizados

Fiscal: ¿Fueron 600 o 700 mil? Varios interlocutores: 700 Fiscal: Setecientos mil dólares

Jorge Henrique Simões Barata: No contabilizados.

Fiscal: Ya. Para agilizar en este tema, le pregunto ¿siguió la misma modalidad que usted ha descrito respecto al aporte o a los aportes realizados para el partido Fuerza 2011?

Jorge Henrique Simóes Barata: Exactamente.

Fiscal: ¿Puede usted ubicarnos en que momento es que se dio este aporte?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Debe haber sido al comienzo, porque... eh... al comienzo de la campaña, comienzo de la primera vuelta... y yo diria que fue junio, julio, por ahi... debe haber sido el primer aporte que hemos dado.

Fiscal: ¿Alejandro Toledo Manrique tenia conocimiento de este aporte?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Seguramente si.

Fiscal: Tomando en referencia el primer aporte que, ha reconocido, realizó a Fuerza 2011, este aporte a Alejandro Toledo ¿se dio antes o después?

Jorge Henrique SIMÔES Barata: Debe haber dado antes.

( )

Fiscal: Atendiendo de que eh... es un hecho de conocimiento público que se han empleado empresas offshores para pagos, en la presente indagación, le pregunto si ¿se ha empleado en el caso de Alejandro Toledo alguna empresa offshore para el pago o la entrega de estos setecientos mil dólares?

Jorge Henrique Simóes Barata: No. Se pagó en efectivo en el Perú.

Fiscal: Para ya ir cerrando nuestra participación... eh... me gustarla que precise eh... circunstancias eh... respecto a estos eh... a estas contribuciones eh... tanto de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo que permitan una diferencia respecto a la contribución que se realizó al partido de Keiko Sofia Fujimori.

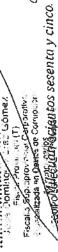
Jorge Henrique Simóes Barata: Es decir, el Sr. Toledo tenia mayor poder de influencia y tenia una posición más firme, en la forma de... de pedir el aporte de campaña, a través de su corresponsal, que era Avi Dan On, que era diferente a la capacidad argumentativa que tenia el Sr. Pedro Pablo Kuczynski y la Sra. Susana. Fiscal: ¿En qué lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas?

Jorge Henrique Simóes Barata: La entrega al Sr. Avi Dan On fue en el departamento de él, que es un departamento en San Isidro... que està allí en aquella... puedo identificar la dirección, no me acuerdo exactamente, pero más o menos sé donde es. Y en el caso de la Sra. Susana, fue allá en mi oficina, mi oficina



 $\mathcal{M}$ 









Lourdes Carreno Carce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A 2000 A SIV ABOGADO CAA 5332 lp

rodientos sesentu y seis.

(...)

Abogado de Fuerza Popular: Hum... Hum... A Toledo, ¿usted lo conoce?

Jorge Henrique Simóes Barata: Si, lo conozco.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Puede usted explicar un poco más cómo fue ese pago? ¿Fueron 700 mil dólares, no?

Jorge Henrique Simóes Barata: 700 mil dólares.

Abogado de Fuerza Popular: ¿De qué manera es que usted los dio, en dónde los entregó?

Jorge Henrique Simóes Barata: Fue en efectivo, eh... en cuántas partes no sé si fueron en dos o tres, no sé con exactitud, no logro recordarlo, pero debe haber sido unas dos o tres veces. Eh... en el departamento del señor Avi Dan On, que es un departamento que él tenia, no sé si alquilado, ahi en San Isidro, y fue ahi donde se hicieron las entregas.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Recuerda usted cómo era ese departamento, cómo era el edificio?

Jorge Henrique Simóes Barata: Era un edificio que daba a un parque, como la mayoría de los edificios de San Isidro. Habla un parque detrás, era un departamento mediano, recuerdo que el carro de...que le asignaban a los expresidentes, estaba estacionado en la cochera, porque ingresé por el garaje.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Quién le solicitó el apoyo para Toledo? ¿Fue el señor Avi Dan On? Jorge Henrique Simóes Barata: Exactamente.

(...)<sup>0</sup>

# CASO FISCAL SGF N° 506015704-2018-54-0: CON RELACIÓN A LOS CIUDADANOS PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Y SUSANA DE LA PUENTE WIESE:

Ha hecho referencia a los ciudadanos Pedro Pablo Kuczynski Godard y Susana de la Puente Wiese, atribuyéndosele al primero de ellos el haber utilizado presuntamente la suma TRESCIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (US \$ 300,000.00), para su campaña política en las elecciones presidenciales del año 2011, mediando como intermediario de la recepción de dicho dinero la persona de Susana de la Puente Wiese.

En efecto, de la declaración transcrita y traducida al español se tiene:

"(...)

Fiscal: Respecto a... Pedro Pablo Kuczynski, si me confirma o me corrige ¿et aporte que usted señaló era de trescientos mil dólares?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Si.

Fiscal: Teniendo en cuenta la modalidad antes descrita para el aporte a Fuerza 2011, el que corresponde a este partido de Pedro Pablo Kuczynski ¿siguió la misma modalidad?

Jorge Henrique Simóes Barata: Exactamente la misma modalidad.

Fiscal: ¿Los trescientos mil dólares correspondian a pagamentos contabilizados o pagamentos no contabilizados?

Jorge Henrique Simóes Barata: No contabilizados.

Fiscal: ¿Pedro Pablo Kuczynski tenia conocimiento de este aporte?

Jorge Henrique Simóes Barata: Supongo que si. Nunca me agradeció, nunca hablamos directamente sobre eso, pero, supongo que si.

Fiscal: Atendiendo a la rela... a las relaciones que usted habla sostenido como representante de la empresa Odebrecht con Alejandro Toledo, como presidente del gobierno del Perú, y Pedro Pablo Kuczynski, ministro en diversas carteras en el gobierno de Alejandro Toledo, señale por qué decide realizar estos aportes.

Jorge Henrique Simóes Barata: En el caso de Alejandro Toledo, porque hemos sido buscados por el Sr. Avi Dan On, pidiendo apoyo. Además, al inicio de la campaña, el Sr. Toledo tenia una... una expectativa grande de ser presidente de la República, eso se cayó rápidamente uno o dos meses, no me acuerdo exactamente cuándo, pero hubo nuestro compromiso y ese compromiso fue hecho, fue cumplido, setecientos mil. Y con relación al Sr. Kuczynski, porque fuimos buscados por la Sra. Susana de la Puente pidiendo ese apoyo, ¿correcto?, y también entendiamos que era una persona que podia, o tenia la oportunidad de ser presidente, entonces decidimos también apoyarlo.

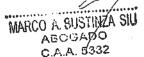
(...)

9

M







Página 908 de 1057



និងដែលមាន sesenta y siete.

Fiscal: Para ya ir cerrando nuestra participación... etc... me gustarla que precise etc... circunstancias etc..., respecto a estos etc... a estas contribuciones etc... tanto de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledio que permitan una diferencia respecto a la contribución que se realizó al partido de Keiko Sofia Fujimori.

Jorge Henrique Simóes Barata: Es decir, el Sr. Toledo tenia mayor poder de influencia y tenia una posición más firme, en la forma de... de pedir el aporte de campaña, a través de su corresponsal, que era Avi Dan On, que era diferente a la capacidad argumentativa que tenia el Sr. Pedro Pablo Kuczynski y la Sra. Susana Fiscal: ¿En qué lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas?

Jorge Henrique Simóes Barata: La entrega al Sr. Avi Dan On fue en el departamento de él, que es un departamento en San Isidro... que está allí en aquella... puedo identificar la dirección, no me acuerdo exactamente, pero más o menos sé dónde es. Y en el caso de la Sra. Susana, fue allá en mi oficina, mi oficina

(...)

Abogado de Fuerza Popular: Con respecto al pago, de aportes, a la campaña de PPK, de Kuczynski, usted dijo, usted dijo que eran dos los que habrian intermediado eso, la señora Susana De La Puente y, también la persona de José Luis.

Jorge Henrique SIMŌES Barata: Si, en realidad, no intermediaron, si no me equivoco la pregunta fue ¿a quién hizo usted la entrega? Yo hice la entrega a la señora Susana, y una vez ella envió a alguien que era una persona de su confianza, un representante de ella, para que recogiera dicho dinero, que era el señor..., no recuerdo su nombre, pero era un señor calvo, José Luis, algo así.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Peruano?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Peruano.

Abogado de Fuerza Popular: Ok, fueron 300 mil dólares y ¿no fueron entregados en una única vez?

Jorge Henrique Simóes Barata: No.

Abogado de Fuerza Popular: Fue... en algunos casos te voy a pedir incluso solo tu confirmación, ¿fue no contabilizado?

Jorge Henrique Simóes Barata: Si, no contabilizado.

Abogado de Fuerza Popular: Eh... el... cómo es que fue el, el el pedido de ese monto, ¿quién le hizo a usted ese pedido?

Jorge Henrique Simões Barata: La propia Susana.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Qué era ella de PPK? ¿ella era la coordinadora de la Campaña?

Jorge Henrique Simóes Barata: Mire, hubo muchas... No sé con exactitud cuál era su función, pero sabiamos que era una persona muy cercana a PPK. Eh... ¿Qué función? Si tenia una función oficial en la campaña... se no tenia función oficial... no sabria decirle, pero sé que era una persona del entorno de PPK y muy cercana a él.

Abogado de Fuerza Popular: Usted, o... ¿Cómo es que fue ese primer contacto? ¿Ella lo llamó a usted, cómo es que ella fue... a la empresa? ¿o usted fue donde ella?

Jorge Henrique Simóes Barata: No sé con exactitud, no logro recordarlo, pero yo... yo... la señora Susana De La Puente era una persona que asistía a todos los eventos sociales en el Perú, de modo que es muy probable que pueda haberme encontrado en uno de esos eventos... y decirme: necesitamos conversar y de ahí coordinamos una conversación y... normalmente es así como sucede, ¿ok?, o si alguíen específicamente me pidió apoyar y me puso en contacto con ella, no puedo recordar con exactitud cómo fueron los hechos.

Abogado de Fuerza Popular: Ese primer contacto con ella en el que ella le solicita el dinero para la campaña...

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Pero, yo ya la conocía hacía bastante tiempo, Susana es una persona conocida.

Abogado de Fuerza Popular: Ok, ¿llegó usted a entregarle dinero a ella?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Si, señor.

Abogado de Fuerza Popular: ¿En dónde es que usted le entregó?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: En mi oficina.

(...)"

# X. UTILIDAD Y RESULTADO DE LA DELACIÓN

10.1. Utilidad de la delación





W

ourdes Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. 600 MIZA SIU ABOGADO C.A.A./5332 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |

Pocientos sesenta y ocho.

10.1.1. La Ley Nº 30737, publicada el 12 marzo 2018, en concordancia con el Código Procesal Penal SECCIÓN VI - PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ — señala que las disposiciones del proceso de colaboración eficaz previstas en la presente Sección, son de aplicación a las personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles las consecuencias accesorias previstas en el Capítulo II, del Título VI del Libro Primero del Código Penal, por la comisión de delitos del artículo 1 de la citada ley, cometidos don anterioridad a la vigencia de la Ley 30424, modificada por Decreto Legislativo 1352.

**10.1.2.** El Código Procesal Penal, en cuanto a la colaboración de una persona natural, hace mención a ciertos requisitos para el otorgamiento de beneficios premiales. Para el presente análisis, se acogerá los presupuestos de la exención de la pena para tenerse en cuenta al momento de valorar el beneficio que se le dará a la persona jurídica, siendo estos los siguientes:

<u>Primer Supuesto</u>: Evitar un delito de especial connotación y gravedad. Se centra en el evento delictivo y solo podría aplicarse a situaciones en que el mismo aún no se ha consumado, porque justamente su ratio reside en evitar dicha consumación. Si esto es así, su aplicación conjunta con los otros dos supuestos resulta inviable porque estos han sido pensados para eventos delictivos ya ejecutados.

<u>Segundo Supuesto</u>: Identificar categóricamente y propiciar la detención de líderes de especial importancia en la organización delictiva. Se dirige a los responsables del evento criminal, específicamente a los líderes de una organización criminal. Si el legislador hace referencia al líder de una organización criminal es porque ésta ya ha desarrollado cierta actividad delictiva, por lo que también será incompatible la aplicación conjunta con el primer presupuesto.

<u>Tercer Supuesto</u>: Descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Fija su atención en los bienes de origen o uso delictivo y en las fuentes de financiamiento de la organización delictiva, lo cual supone una actividad delictiva previa. Por tanto, la aplicación conjunta de este supuesto con el primero, también resulta ilógica, porque es jurídicamente imposible aludir a la obtención o uso de bienes ilícitos fuera del contexto de las actividades criminales.

- **10.1.3.** Antes de exponer la utilidad de la Colaboración Eficaz de una persona jurídica, como en este caso debemos desarrollar, lo que ha implicado el caso denominado "Lavajato" en el Perú, caso que surgió el 14 de marzo del 2014, y que se conoce actualmente como uno de los más grandes casos de corrupción en América Latina.
- **10.1.4.** En el caso peruano, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer los acuerdos con Odebrecht quien señaló que en el Perú se había pagado sobornos a diversos funcionarios y pagos indebidos a campañas políticas, entre ellos ex presidentes.
- **10.1.5.** Ahora bien la figura de la colaboración eficaz viene produciendo excelentes resultados frente al crimen organizado en diferentes partes del mundo desde hace décadas, puesto que se ha convertido en el principal instrumento de la lucha anticorrupción en el mundo.









Lourdes/Careno Carc APODERADA Reg. CAL 31770

MARIO ABOO 100 ABOO 1037

ងារីវព្សន្ននesenta y nueve.

En el Perú ha servido mucho frente al terrorismo, los actos de corrupción y las violaciones de derechos humanos ocurridos durante los 90, el narcotráfico y las redes de corrupción regionales.

**10.1.6.** Así, en necesario indicar que la corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario, unidireccional, que no se concentra en un solo sector o institución; por el contrario, tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario social político y económico<sup>25</sup>. Según Salinas, "el fenómeno de la corrupción, en los tiempos actuales, se ha convertido en un problema mundial de implicancias múltiples tanto para la economía de los países, las reglas de convivencia social, los estilos de conducción política y prácticas funcionales, como para la moral de los pueblos"<sup>26</sup>.

Sin embargo, los más graves perjuicios que ocasiona la corrupción no se hallan en su impacto en la economía, sino en su repercusión sobre la vida cotidiana en las personas y las restricciones que generan para el respeto, la protección y la realización de sus derechos fundamentales<sup>27</sup>. En los foros académicos -como el IV CAAI 2013- se plantea que existe una relación estrecha entre corrupción y violación de derechos humanos; es decir, que a más respeto por los derechos humanos habrá menos corrupción. Se presenta una relación bidireccional: si se comete un acto de corrupción se vulneran derechos.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, hace alusión al preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción que advierte que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, por lo que puede afirmarse que los actos en los que los funcionarios públicos atenten contra el correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas del Estado. Por ello, en la Sentencia recaída en el Expediente 0017-2011-PI/TC del 03 de mayo de 2012 reconoce a la lucha contra la corrupción como un valor o interés constitucionalmente protegido, porque encuentra su fundamento en el artículo 39º de la Constitución que establece que "funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación", lo que subyace el principio de "buena administración", y el artículo 44º de la Constitución que establece que "son deberes primordiales del Estado: ...promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación"<sup>28</sup>.

En ese orden, la justicia penal o criminal es la política pública por excelencia con que cuenta el Estado para reprimir los actos de corrupción. A través de la Política (Pública) Criminal el Estado cuenta con los mecanismos, instrumentos, estrategias y medidas para enfrentar la criminalidad, en ese sentido selecciona qué conductas son delictivas, organiza cuáles son las agencias del sistema penal (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial) y cómo se relacionan entre ellas, etc. En palabras de Binder: "es la política pública de administración de la violencia estatal"<sup>29</sup>.

Dimona (2010). La Politica Caminna, en el marco de las Politicas Públicas bases para el amalisis político — cromnal. Rensta de Estudios de la Justicia — Nº 12. Recuperado de http://web.derecho.ucure.cc/cej/rej12/8000ER%20\_8\_pdf



W

<sup>25</sup> COMBINIO AL ALTO HIVEL ANTICORRUPCIÓN (2011). PLAN HACIONAL DE LUCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012-2016. RECUPERADO DE INTIP-//WWW.CAN.PEN.GOB.PE

<sup>15</sup> SALMAS, R. (2009). Deutos contra la Administración Pública, Lina: Gruley, p. 419

<sup>7</sup> Combres (2011). Provecto de Ley No. NSI/2011-CR Protecto de ley due arnomia los delhos comba la administración pública del Edobo Penal con las Convenciones biternacionals de ucha comba comba la correspondir y due frefección su indicación. Recuperado de http://www.congreso.com.pe

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Friedric Constitucional, Sentencia H<sup>o</sup> OO(7-2011-P1/TC, (2012), Recuperado de http://www.ic.cod.re

ourdes Corretto Carcel APODERADA Reg. CAL 31770

Página 911 de 1057

ARCO A. BUSTINZA SIU

ABOGADO

CAS 5332

nuatrocientos setenta.

Por eso, la preocupación por la corrupción obliga al Estado a adoptar instrumentos en los que declara su compromiso de afrontar la corrupción como una Política de Estado:

El Acuerdo Nacional. Es el conjunto de políticas de Estado con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo el 22 de julio de 2002 y contiene 31 Políticas de Estado agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado.

La 26va. Política de Estado se refiere a la erradicación de la corrupción, por la que se declara que se desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos y se promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; y se regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares.

El Plan Bicentenario: El Perú hacía el 2021. Es un plan de orientación de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos años. Elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2011-PC del 22 de junio de 2011, propone como un lineamiento de política la lucha contra la corrupción en el país para lograr el objetivo nacional de contar con un Estado democrático y descentralizado que funcione con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.

En efecto, el Plan Bicentenario reconoce que la corrupción en la sociedad peruana se ha hecho tan familiar que la tolerancia hacia su presencia está muy extendida. Se trata de un fenómeno cuyas raíces se hunden en la historia colonial, y que continúa con mayor énfasis en la República hasta la época actual. Para ello, señala como acciones estratégicas, entre las pertinentes al tema, (a) Fortalecer el proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, afianzando su aplicación progresiva a nivel nacional de manera eficiente y eficaz; (b) Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en la administración pública para enfrentar la corrupción; y (c) Establecer incentivos y sanciones para reducir la corrupción de la policía y los demás agentes públicos, así como la denuncia de los privados que induzcan a la corrupción

**10.1.7.** Sobre la utilidad de la Colaboración Eficaz en cuanto persona jurídica se realizará un análisis económico necesario para comprender la utilidad del presente instrumento. Así tenemos, que la corrupción sistémica es sumamente compleja en el marco del desarrollo del poder, tal es así, que los parámetros de análisis de estos delitos, han abarcado inclusive ámbitos conceptuales y estructurales de la Economía, tratando de buscar una solución alterna. Así, los valores de apreciación sobre las denominadas teorías del riesgo, teorías del mejor gestor, el análisis económico aplicado a cada una de los factores incidentes en estos delitos, han tratado de darle un sentido lógico y eficaz en la lucha contra la corrupción y otros delitos.

Muchos tienen la idea de que el análisis económico es sinónimo de bajar costos, lo cual, sin ninguna otra consideración, puede llevar a una interpretación absurda. Gran



M





Lourdes Correño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

Ahou n. 003 INZA SWaina 912 de 1057

parte de estos equívocos son provocados porque el análisis económico del derecho presenta una lógica casi irrefutable en el plazo inmediato. Sin embargo, las teorías causales más sofisticadas y el enfoque institucional han demostrado que una baja de costos puede tener efectos inmediatos benéficos, pero desastrosos en el mediano plazo. Toda medida tiene un contexto relacional con el que se vincula y que es necesario tener en cuenta.

Se debe señalar la necesidad de distinguir los diversos tipos de relaciones entre "Derecho" y "Economía". Entre ambas disciplinas hay todo tipo de vínculos, como por ejemplo<sup>30</sup>:

- a) Vínculos valorativos: es el diálogo entre "Justicia" y "Eficiencia", al que hemos hecho referencia, en el campo de la filosofía de los valores;
- b) Vínculos sociológicos: se han establecido relaciones metajurídicas; por ejemplo el marxismo sostiene que la economía es la infraestructura que determina una superestructura, dentro de la cual se encuentra el Derecho;
- c) Sociología jurídica: la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de interferencia recíproca entre las disciplinas jurídica y económica: quién influencia a quién;
- d) La economía como supuesto de hecho de la norma jurídica: en este enfoque, no se trata ya de una relación interdisciplinaria, puesto que lo económico integra el supuesto de hecho de la norma jurídica. Por ello y desde siempre, los datos jurídicos se refirieron a lo económico y lo regularon. Lo característico es un papel ciertamente pasivo de la economía en éste tipo de análisis, ya que se limita a integrar el concepto de "supuesto de hecho" o fattispecie. Esa función se advierte cuando el legislador se refiere al objeto susceptible de "apreciación pecuniaria"; o al "ánimo de lucro" en la compraventa comercial, o a la fijación del precio según la costumbre del lugar. Los supuestos de hecho son generalizables y justifican regulaciones distintas. Así sucedió con la separación del derecho comercial, como estatuto del comerciante; o con el estatuto laboral, que visualizó al hombre en cuanto trabaja, o con el denominado "derecho económico"<sup>31</sup>.

Ahora bien del desarrollo de los diversos tipos de relaciones entre "Derecho" y "Economía" se debe resaltar el vínculo valorativo, vínculo que hace referencia a la Justicia y a la eficiencia, factores claves dentro de un proceso de Colaboración Eficaz, más aún cuando se trata de una persona jurídica como en este caso es Odebrecht, puesto que lo que se busca con este tipo de colaboraciones, es buscar Justicia no solo para un ciudadano, o un grupo de ciudadanos, sino para un Estado, el cual ha sido severamente lesionado, por las conductas realizadas por sus más altos e importantes representantes y funcionarios. Las informaciones brindadas dentro de esta Colaboración han llevado a iniciar investigaciones y lograr importantes resultados, como los actualmente vistos, y esto dependido de la eficiencia con la que se ha desarrollado la Colaboración.

**10.1.8.** Ahora bien, desarrollado esto podremos hablar acerca del costo de oportunidad, el cual es muy utilizado en toda la teoría de la acción. Cuando un individuo elige utilizar un recurso para un objetivo determinado, asume un costo, que

39 ROCARRO LINS LOBENTETU - ATLÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: VALDRACIÓN, CRÍTICA, ÁKDRA REVISTA DE DERECHO, AÑOS IN-IV. 195 3 7 4, 2002-2004, PAG. 161.

nicamos cos concretar miniciario comunica et braccino, meningua, coman, monte in rasa de carteim, miss in 14, 17 de 194, 2002 et <sup>31</sup> AGUNNS, Ana M., "El derecho económica: Una disciplina sin dogmatismos", en Revista de Deracho Industrial, Año II, 1989, p. 282.



 $\mathbb{W}$ 

J)



ocientos setenta y uno.

Lourdes Carreño Carce CARCO A. BUSTINZA SIÚ Página 913 de 1057 APODERADA ABOGADO Reg. CAL 31770 C.A.A. 5332

es igual al valor de ese recurso si se le da un uso alternativo; es el sacrificio de las demás cosas que habríamos podido obtener si no hubiéramos realizado la opción. Expresado de otra manera son los costos a los que se tiene que renunciar para conseguir algo; una suerte de lucro cesante que se produce al no haber podido utilizar el bien de otra manera más eficiente.

Cada persona asigna tiempo y renta a diferentes actividades, y recibe renta a cambio del tiempo dedicado a trabajar en el mercado, y percibe utilidad del tiempo que dedica a comer, dormir, ver televisión, trabajar en el jardín y participar en muchas otras actividades. Este criterio puede ser utilizado para mensurar los daños resarcibles cuando se refieren a actividades por las que no se percibe un ingreso salarial.

Muchas actividades no pueden adquirirse en el mercado, pero se producen y consumen utilizando bienes por los que se ha pagado un precio. De este modo, tienen un precio sombra, que surge de valorar su costo de producción. Ello puede ser aplicado para medir "tanto los hijos como el prestigio y estimas sociales, la salud, el altruismo, la envidia...". En el plano jurídico tiene gran relevancia: cumplir un contrato o no cumplirlo pagando una indemnización, es una decisión que involucra costes de oportunidad. La función es importante toda vez que introduce una suerte de valoración del "costo-beneficio" de cada acción, siempre que se trate de elementos cuantificables<sup>32</sup>.

De lo expuesto la Colaboración Eficaz en el denominado Caso Lava Jato, representa un costo de oportunidad para el Perú y también para la empresa, puesto que a través de esta figura legal que ha facilitado la Ley No. 30737 se ha obtenido y se seguirá obteniendo información relevante para las investigaciones en curso contra altos funcionarios, situación que conlleva a un resarcimiento al estado peruano, en todos sus niveles.

**10.1.9.** La colaboración eficaz constituye un instrumento procesal moderno de singular importancia en las investigaciones contra la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones. De hecho, se ha convertido en el mejor aliado de los fiscales para desbaratar organizaciones criminales, saber su modus operandi, conocer y capturar a jefes o cabecillas y demás partícipes, obtener pruebas de delitos, recuperar bienes, conocer rutas de dinero ilícito y la ubicación de armas o víctimas secuestradas, etcétera. La colaboración eficaz llevada con prudencia y firmeza permite poner en evidencia al corrupto y sus cómplices. La fiscalía sabe que hay interés público, y que existe la necesidad de conocer pronto lo sucedido

**10.1.10.** De lo visto en el denominado Caso Lavajato, la corrupción se incardina en todos los delitos y comprende a estamentos públicos y privados. Entonces, ¿Por qué no acudir a la colaboración eficaz? ¿Por qué el agente que está en la cárcel, o que podría estarlo pronto, pasaría el resto de su vida privado de la libertad, sin familia, sin trabajo, sin nombre y sin nada, si puede lograr beneficios "colaborando" con la justicia? Así pues, también surge la interrogante ¿Si la persona jurídica tiene información relevante por qué no someterse a la Colaboración Eficaz?.

Ahora enfoquemos esto a la colaboración con la empresa Odebrecht, definitivamente el beneficio para el Perú, es la información para las investigaciones, debiendo precisar que la información ha resultado ser eficiente y eficaz, y ha permitido no solo la identificación de los involucrados en hechos delictivos sino también el rastreo del

<sup>21</sup> RICARRO LOS LORENZETO - ANÁLISIS ECONÓNICO DEL DERECHO. VALURACIÓN, CRÍNCA ÁGORA, REVISTA DE DERECHO, AÑOS III-IV, INS 3 Y 4, 2002-2004, PAG, 168-168.











"Tentos setenta y dos."



Lourdes/Carreño Carcel APODERADA Reg. CAL 31770

se proporcione.

Reg. CAL 31770

C.A.A. 5332

dinero ilícito; ahora bien el colaborador también tiene gánar en este proceso de colaboración, puesto que su beneficio tiene que ser comparable con la información que

JUNINZA SIPágina 914 de 1057

Al respecto, debe tenerse la Resolución fechada el 06 de junio de 2017, suscrita por Marisa Varotto Ferrari, Fiscal de la República, Núcleo de Lucha contra la Corrupción de Grupo Especial del Caso Lava Jato, Fiscalía de la República en el Estado de Río de Janeiro, Ministerio Público Federal, que en el procedimiento PCI n.º 1.00.000.006776/2017-34-PGR señala:

"(...) según información proporcionada por la Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República, conforme a la comunicación telefónica con el Fiscal Regional de la República Douglas Fischer, el convenio de colaboración firmado en el Brasil le garantiza al colaborador que la entrega de información a las autoridades extranjeras esté condicionada al compromiso de que se le garantice inmunidad penal al colaborador en el país requiriente.

Dicho compromiso está contemplado en la cláusula 18 del convenio firmado con el Ministerio Público Federal, conforme a lo señalado por la defensa del colaborador"

10.1.11. Tenemos el precedente que para obtener la información de Odebrecht, Panamá tuvo que pactar con las autoridades del Brasil que aquellas personas que ya tenían acuerdo con la justicia brasileña no podían ser enjuiciadas en Panamá. Aun sin ese pacto, muchas de esas personas no habrían sido enjuiciadas en Panamá, porque Brasil no extradita a sus nacionales y, además, hipotéticamente, iban a ser juzgados por una conducta por la cual ya fueron objeto de un proceso en Brasil. Eso se llama doble procesamiento. En la Constitución de 1988 de la República Federativa de Brasil, en su artículo 5 inciso 50 precisa: "ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la forma de la ley".

Entonces, si en este caso no existe la extradición, pero existe la voluntad de la empresa de no solo colaborar sino de seguir colaborando con las investigaciones contra los altos funcionarios peruanos, el costo-beneficio que tendría que analizar el MINISTERIO PÚBLICO es sacrificar la imposición de medidas administrativas a cambio de información útil y relevante que ayude al Estado Peruano a poder reconstituir un país severamente dañado por actos de corrupción dado en las más altas esferas; y por otro lado costo-beneficio de la empresa es que a través de su colaboración puedan ser eximida de responsabilidad administrativa.

En ese orden de ideas, es de tener en cuenta que el Órgano jurisdiccional ha aprobado dos acuerdos de colaboración eficaz de ex funcionarios de la empresa Odebrecht, lo que demuestra la voluntad del sistema de justicia penal nacional para que se conozca la verdad en los casos de corrupción del país. Así, se tiene la Resolución No. 04 del 10 de octubre de 2018, del Expediente 00036-2018-1-5201-JR-PE-02, en la que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió:

"APROBAR el acuerdo de beneficios por colaboración eficaz celebrado entre el señor Fiscal de la FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS- TERCER DESPACHO con el COLABORADOR

M

P

p/



ABOGADO

1574 1674

EFICAZ CLAVE Nº 2-2017, debidamente asesorado por su abogado defensor; en consecuencia:

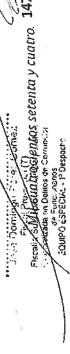
- 1. DECLARAR responsable al COLABORADOR EFICAZ CLAVE N° 2-2017, por los hechos que le atribuye el Ministerio Público como cómplice primario del delito de Colusión tipificado en el art 384 según modificatoria de la Ley Nº 29758 del 21. 07.2011; y. cómplice secundario del delito de Lavado de activos (actos de conversión 7 transferencia), tipificado en el artículo 1° de la Le7 N°27765; en agravio del Estado; los que han sido materia de investigación y posterior procesamiento en el EXPEDIENTE JUDICIAL N° 02-2017 (Carpeta Fiscal N° 476- 2014), y, EXPEDIENTE JUDICIAL N° 160-2014 (Carpeta Fiscal 03-2014), respectivamente.
- 2. CONCEDER el beneficio premial de EXENCIÓN DE LA PENA al haberse cumplido con el supuesto establecido en d artículo 475.5 b) y c) del Código Procesal Penal, en el marco del presente proceso especial de colaboración eficaz, quedando el colaborador sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos asumidos en el citado acuerdo y precisados en la presente sentencia, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio en caso de incumplimiento.
- 3. FIJAR por concepto de reparación civil la suma de S/50,000.000.00 (cincuenta 57 millones con 00/100 soles), como resarcimiento al daño generado por los hechos materia del acuerdo, que deberá cancelarse en forma solidaria entre el COLABORADOR EFICAZ CLAVE Nº 2-2017 y la persona jurídica CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, a favor del ESTADO, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN, en la forma y modo pactados.
- 4. PRECISAR que la presente sentencia alcanza a todos los procesos descritos en la sentencia, de acuerdo a lo informado por el representante del Ministerio Publicó, que en el presente caso corresponde a los siguientes:

	The same of the sa			
CASO	EXPEDIENTE	DELITO	GRADO DE PARTICIPACIÓN	ESTADO
<b>47</b> 6-2014	02-2017 (1°Juzgado Nacional Unipersonal del	COLUSIÓN (alternamiento NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE)	COMPLICE PRIMARIO	JUZGAMIENTO
	sistema especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios			2)
03-2014	160-2014 (1°Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema especializado en Delitos de Corrupción de	LAVADO DE ACTIVOS	COMPLICE SECUNDARIO	ETAPA INTERMEDIA









Lourdes Carreño Carcelon APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332

1475

Hebs setenta y cinco.

De igual modo, se tiene la Resolución No. 02 del 22 de junio de 2018, del Expediente 00010-2018-1-5201-JR-PE-01, en la que Sala Nacional de Apelaciones especializad a en delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió:

"I. REVOCAR la Resolución N.º 05, de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, emitida por la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que resolvifó desaprobar el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz; y REFORMÁNDOLA deciden APROBAR dicho acuerdo celebrado entre el Colaborador Eficaz N.º 03-2017, el representante del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción y el representante de la Procuraduría Púbica Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con intervención del apoderado de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú; acuerdo que está contenido en el acta de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho y el acta de integración de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, y; en consecuencia:

- 1. DECLARAR responsable penalmente al colaborados Eficaz Nº 03-2017 por los hechos que le atribuyen el Ministerio Público en calidad de cómplice primario del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia, previsto y sancionado en el texto original de la Ley Nº 27765 (Ley Penal de Lavado de Activos, del veinte de junio de dos mil dos), en agravio del estado; hechos que han sido materia de investigación de la Carpeta Fiscal Nº 03-2014 a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, y le CONCEDEN el beneficio premial de EXENCIÓN DE LA PENA, al haberse cumplido con el supuesto establecido en el artículo 475.5.c del Código Procesal Penal, en el marco del presente proceso especial de colaboración eficaz, quedando sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos asumidos en el citado acuerdo y precisados en la presente sentencia, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio en caso de incumplimiento.
- 2. SE FIJA por concepto de reparación civil la suma de S/15 233 270.00 (quince millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta con 00/100 soles), como resarcimiento al daño generado por los hechos materia del acuerdo; que deberá cancelarse en forma solidaria entre el Colaborador Eficaz N.º 03-2017 y la persona jurídica investigada Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú a favor del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en la forma modo pactados; esto es, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú pagará de manera preferente y principal el íntegro de la reparación civil, cancelando con cargo a los fondos que existan en el fideicomiso creado por el Estado, según lo estableado en los artículos 2 y 6 del Decreto de Urgencia N.º 003-2017 y que provengan de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú o de cualquier empresa que conforme el grupo económico Odebrecht según la relación de personas jurídicas comprendidas en citado Decreto.

(...)
5. PRECISAR que la presente sentencia alcanza al proceso materia del acuerdo, que en el presente caso corresponde al siguiente:

*EXPEDIENTE* 

Nº 160r2014 Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios



 $\mathcal{N}^{\ell}$ 





**ABOGADO** C.A.A. 5332

Página 917 de 1057



CARPETA FISCAL

la Fiscalía Tercer Despacho de 03-2014 Supraprovindal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

10.1.12. Señalado lo anterior, se debe resaltar el resultado de la colaboración eficaz de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, pues gracias a la información dada por la empresa se han iniciado investigaciones fiscales que se encuentran en diversas etapas procesales. Ello ha surgido en gran parte por las delaciones premiadas y la colaboración de la empresa Odebrecht con el Perú y la posibilidad de corroborarlas con otras pruebas. Este caso coloca al sistema de justicia peruano ante el mayor reto de los próximos años: sancionar la gran corrupción, sistemática, compleja y global derivada del caso Lava Jato.

En ese orden de ideas, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ha proporcionado información eficaz que ha logrado que se dicten medidas contra ex altos funcionarios públicos, así como determinar los bienes de origen delictivo, como a continuación de justificará a través de evaluar el desempeño de la colaboración eficaz.

Al respecto, en la Resolución No. 04 del 10 de octubre de 2018, del Expediente 00036-2018-1-5201-JR-PE-02, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en deitos de Corrupción de Funcionarios considero: "En este orden de ideas, el Estado, ante la existencia de la realización de ilícitos complejos, estructurados y abastecidos del desarrollo tecnológico necesario, se sirve de la figura de la colaboración eficaz para combatirla, para lo cual incentiva la colaboración a cambio de beneficios, siendo uno de ellos la EXENCIÓN DE LAPENAL, para lo cual exige determinados resultados generados por la colaboración; en ese sentido, el Estado -de manera discrecional- fija los beneficios y los requisitos para su otorgamiento teniendo en cuenta los intereses fundamentales en juego (finalidad de la pena vs. descubrimiento de la verdad); esto es, el sacrificio justificado de uno para pontenciar el otro; en conseuencia, requiere que el control del cumplimiento sea riguroso, pues solo se encontrará justificado cuando se cumpla con lo exigido para su otorgamiento."

## 10.2. Resultado de la delación

10.2.1. La gestión por resultados trae consigo la medición del desempeño de la gestión; es decir, la evaluación del cumplimiento de acciones o iniciativas estratégicas definidas. En ese orden de ideas, el MINISTERIO PÚBLICO formula la interrogante: ¿Cuál es la finalidad de someter a la persona jurídica al proceso de colaboración eficaz? Facilitar la persecución exitosa de delitos graves en el ámbito de la Ley No. 30737 -en lo que han participado funcionarios del Estado.

<u> "Decimotercera Disposición Complementaria Final. Incentivos a la</u> colaboración eficaz de la Ley 30737.

El Ministerio Público puede celebrar Acuerdos de Colaboración Eficaz con las personas jurídicas o entes jurídicos, que decidan colaborar efectivamente en las Investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre que permita la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y la información sea eficaz, corroborable y oportuna."

10.2.2. En ese orden, es necesario indicar que al haberse señalado los términos "eficacia y oportunidad" en la Ley, se está haciendo referencia a instrumentos que





Lourdes Carreño Carcelon APODERADA Reg. CAL 31770

ABOGADO

os setenta y siete.

proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una actividad, en el marco de sus objetivos estratégicos y su finalidad, en el presente caso a la Colaboración Eficaz. A continuación, de la revisión de la literatura se consigna una relación de los considerados como principales indicadores tanto para la medición como para la evaluación de desempeño.

Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados antes de una intervención, es decir, en qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos de la institución. La eficacia constituye el principal objetivo del control de la gestión en las entidades sin fines lucrativos, dado que informaría a los terceros interesados sobre el grado de éxito en la consecución de los fines de la organización. Las entidades no lucrativas deberían proporcionar información suficiente sobre el desarrollo de sus actividades, es decir, el grado de realización de las actividades y deberán ser juzgadas según las actividades que hayan realizado durante el ejercicio<sup>33</sup>. La eficacia es, en efecto, el grado de cumplimiento de los objetivos institucionalmente preestablecidos por la entidad para cada uno de los servicios que presta y, por tanto, los indicadores deben evaluar esos objetivos.

En ese orden de ideas, el Decreto Supremo No. 007-2017-JUS (Reglamento del Decreto Legislativo No. 1301) mediante su artículo 2 señala: "Eficacia: es la información que proporciona el colaborador que debe ser útil para el fiscal en la persecución de delitos graves". Por tanto, la información que entregue la persona o ente jurídico será eficaz cuando aporte de modo crucial al adecuado esclarecimiento y acreditación de las circunstancias de realización de los hechos y participación de las personas respecto de los cuales se produce la colaboración.

Oportunidad. En el presente caso, oportunidad es aquello que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. Por lo que la información que deberá entregarse de preferencia en sede de investigación preliminar o preparatoria —aunque sin descartarse la entrega de durante momentos posteriores del proceso- y cuando la fiscalía aún no haya podido acceder a la misma o, tendiendo la información, no lo haya podido corroborar, logrando un grado de conocimiento suficientemente para prever razonablemente el logro de una sentencia en sede de juzgamiento.

Una muestra clara de la importancia de la oportunidad en la entrega de la información es que la disposición decimotercera condiciona el otorgamiento del beneficio de inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a que "c) el acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la investigación penal."

Po último, si bien <u>Corroborar</u> corresponde a uno de los indicadores introducidos con la Ley No. 30737, no es menos cierto que su concepto se completa con los datos y argumentos que fundamenten la veracidad de la información entregada por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, es decir, la información será corroborable cuando analizada *ex ante* exista la posibilidad de acceder a nuevos datos —elementos de convicción—que la acrediten como cierta.





M.



APODERADA Reg. CAL 31776

MARCO A. BUSTINZA SIVágina 919 d e 1057 **ABOGADO** C.A.A. 5332

10.2.3. En ese orden de ideas, se tiene que el 04 de enero del 2017, el MINISTERIO PUBLICO y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA firmaron un Convenio Preliminar con el propósito de establecer las bases sobre las cuales se desarrollaría la colaboración eficaz de la empresa<sup>34</sup>.

En el ámbito del Convenio Preliminar, PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ha manifestado su plena disposición a colaborar con las investigaciones a cargo del MINISTERIO PÚBLICO facilitando la entrega de la información y/o documentación que le fuera requerida para el esclarecimiento de los hechos, en el entendido que el MINISTERIO PUBLICO blindaría las protecciones que corresponden a una empresa colaboradora de la justicia35. Asimismo, PERSONA JURÍDICA COLABORADORA como una demostración de su decisión de colaborar y de reparar los daños generados al país, ha realizado el depósito anticipado de treinta millones y 00/100 soles (S/. 30'000,000.00) requerido por el MINISTERIO PUBLICO a las Cuentas de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (ahora Programa Nacional de Bienes Incautados).

En dicho Convenio Preliminar, se ha consignado que PERSONA JURÍDICA COLABORADORA también se había presentado con el objetivo de asegurar que su Grupo Económico pudiera seguir desarrollando su actividad empresarial en el Perú dentro del respeto a la legalidad vigente.

Durante todo el transcurso del año 2017 y hasta la fecha, PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ha proporcionado información al MINISTERIO PUBLICO y la respectiva documentación de corroboración, respaldando e incentivando asimismo a sus funcionarios y ex funcionarios a cooperar con la administración de justicia peruana. tanto en su calidad de colaboradores como de testigos.

Por ello, se inició el procedimiento de colaboración eficaz de la persona jurídica, a través de las testimoniales, vale decir de funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht y de otras sociedades de su Grupo Económico que cumplieron con identificar a autores o partícipes de organizaciones criminales en donde a través de los testimonios ofrecidos y documentos de corroboración se permitió desarticularlas y reconstruir la verdad histórica en los procesos penales iniciados a terceros.

10.2.4. La información proporcionada por la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, sus funcionarios y ex funcionarios ha sido indispensable para abrir varias investigaciones, entre las cuales se destacan: Caso Carretera Interoceánica Sur, Tren Eléctrico de Lima, Carretera Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento de Cusco, entre otras, y para alcanzar resultados concretos en el éxito de medidas cautelares en contra de funcionarios públicos de alta jerarquía, inclusive Gobernadores Regionales y ex Presidentes de la República.

2. Harco Legal:

a) Decreto Legislativo Nº 957 (Código Procesal Penal) Artículo 90º Incorporación al proceso de la Persona de la Jurídica Articulo 468° y ss Proceso Especial de Terminación Anticipada

Decreto Legislativo Hº835 (Código Penal). Decomiso de bienes provenientes del Delito. Artículo 105º Medidas Aplicables a las personas jurídicas.

acuerdo Plenario Nº07-2009, sobre personas Jurídicas y consecuencias accesorias

35Cf. Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción:

Artículo 37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley:

(3). Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno. La concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arregio a la presente Convención. 😅



ntos setenta y ocho.

Lourdes Saureña Carcei. APODERADA Reg. CAL 21770

MARCO A BUSTINZA SID ABOGADO

La eficacia de la colaboración de Odebrecht no se ha limitado al suministro de informaciones y pruebas en el Perú, sino que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA de igual forma ha viabilizado la realización de diversas declaraciones de sus funcionarios y ex funcionarios en Brasil vía el procedimiento de asistencia y cooperación jurídica internacional, lo que también ha permitido el aporte de valiosa información para que el MINISTERIO PUBLICO desarrollara varias líneas de investigación.

**10.2.5.** A partir de la declaración espontánea realizada por funcionarios y ex funcionarios de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ante el MINISTERIO PUBLICO, así como de toda la documentación aportada por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, se tiene que los hechos descritos han sido debidamente acreditados a lo largo de la investigación seguida por el MINISTERIO PUBLICO para proceder a su corroboración.

También se ha permitido disponer diversas medidas cautelares, tanto de carácter personal como real que han permitido el acopio de nuevo material probatorio que permitirá sustentar adecuadamente futuras acusaciones en contra de los investigados especialmente por la comisión de delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos.

10.2.6. El MINISTERIO PÚBLICO, conforme lo establece la Décimotercera Cláusula Complementaria Final de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos (publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2018) ha celabrado el presente Acuerdo de Colaboración Eficaz con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, porque ésta última ha decidido colaborar efectivamente en las investigaciones desde el 04 de enero de 2017, fecha en la que se suscribió el documento denominado "Convenio Preliminar (para el acuerdo final del proceso especial)". En el citado documento, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se comprometió a:

#### VI.DE LOS DEBERES DE LOS INTERVINIENTES

- 13. ODEBRECHT asume formalmente los siguientes compromisos:
- a. Entregar información y/o documentación que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, incluyendo aquella que sirva para corroborar la información suministrada por LOS COLABORADORES, aunque aquella se encuentre en un país diferente al Perú, o indicar dónde se encuentra o quienes la posee.
- b. No deshacerse de documentación financiera, contable u otra análoga, relacionada con los hechos materia del convenio preliminar, mientras dure la investigación fiscal en el Perú.
- c. Estar a disposición del MINISTERIO PÚBLICO para las diligencias o actos de investigación que sean necesarios desarrollar hasta la suscripción del acuerdo final, el mismo que, de ser posible, se firmará en la misma oportunidad que se suscriba el acuerdo final de colaboración eficaz con LOS COLABORADORES, sin embargo, se procurará que la suscripción de los convenios sea simultánea.
- d. Iniciar conversaciones con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de procurar un acuerdo para la determinación de las condiciones y el pago de la reparación civil.

M A



aurcles Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO C.X.A. 5332

Gomes.

Gomes.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

Grantin.

En efecto, la información alcanzada por la PERSONA JURIDICA COLABORADORA ha permitido la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y que la información alcanzada sea eficaz, corroborable y oportuna.

Por tanto, para los alcances de la Ley No. 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 096-2018-EF, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA representa a sus vinculadas que figuran en el Listado de sujetos comprendidos en la categoría 1<sup>36</sup>, registrado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

De acuerdo con el artículo 1, 1.1. c) de la Ley 30737, esta se aplica a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA por haber admitido, directamente o a través de sus representantes, la comisión de delitos contra la administración pública. Asimismo, de acuerdo con el artículo 1, 1.1. d) de la Ley 30737, a las empresas del grupo económico de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA también se aplica dicha ley en tanto son persona jurídicas vinculadas. En virtud de lo anterior, la única y exclusiva razón por la que la Ley 30737 se le aplica al grupo económico de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA es porque la ley se aplica a esta última, por haber admitido y reconocido la comisión de delitos contra la administración pública. Al eximir la aplicación de la Ley 30737 a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, automaticamente se debe eximir a las empresas que conforman su grupo económico, en la medida en que ellas no están comprendidas por si solas en ninguna de las hipótesis establecidas por el artículo 1, 1.1. a), b) y c) de dicha ley, que determina los alcances de aplicación de la norma.

### Personas jurídicas del grupo económico Odebrecht en concesiones

	N° según Lístado MINJUS	Persona jurídica	Participación (porcentaje del accionariado)
1	5	Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A	Technik Invest S.A.C (antes Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.) con un 89% del capital social.
2	6	Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A	Technik Invest S.A.C (antes Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.) con un 89% del capital social.
3	12	Concesionaria Chavimochic S.A.C.	Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. con un 53.50% - del capital social.Contrutora Norberto Odebrecht S.A. con un 20% del capital social.
4	14	Gasoducto Sur Peruano S.A.	Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C con un 51.64% del capital social.
5	56	Rutas de Lima S.A.C.	Construtora Norberto Odebrecht S.A. con un 25% del capital social.

### Personas jurídicas del grupo económico Odebrecht domiciliadas en Perú

	N° según Listado MINJUS	Persona jurídica	Ø9:
1	2	Technik Invest SAC (antes Odebrecht Latinvest Perú Transport SAC)	
2	3	Odebrecht Latinvest Perú SAC	

<sup>25 &</sup>quot;Articulo 2.18. Sujetos de la categoria I: Son las personas jurídicas o entes jurídicos comprendidos dentro de los alcances del artículo I de la Tey "(Decreto Supremo Ito. 096-2018-EF)"

 $|\Lambda|$ 

necusto Supremo



1481 <b>d</b>
come: connections tosochenta y uno.

		CAA 5332
3	_ 4	Concesionaria URSA Norte S.A
4	7	Odebrecht Energía del Perú S.A
5	8	Empresa de Generación Hullaga S.A
6	10	Concesionaria Trasvase Olmos S.A
7	11	H20Imos S.A
8	13	Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.
9	16	Construtora Norberto Odebrecht S.A - Sucursal Perú
10	17	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC
11	18	Odebrecht Perú Operaciones y Servicios SAC
12	19	Operación de Peajes y Parqueos SAC
13	20	Odebrecht Latinvest Operaciones y Mantenimiento SAC
14	21	Odebrecht Latinvest Concesionarias SAC
15	22	Odebrecht Inversiones Inmobiliarias SAC
16	23	Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A
17	24	Kuntur Transportadora de Gás S.A
18	25	Kuntur Proyectos de Hidrocarburos en el Sur SAC
19	26	Marañon Energía S.A
20	27	AC Energía S.A
21	28	Compañía Energética del Centro SAC
22	30	Braskem S.A - Sucursal Perú
23	40	Asociación Odebrecht Perú
24	48	Odebrecht Ambiental S.A - Sucursal Perú
25	50	Odebrecht Ambiental Perú SA
26	52	Odebrecht, Participacoes e Investimentos S.A - Sucursal Perú
2.7	33	Constructora Norberto Odebrecht S.A - Sucursal Arequipa

### Personas jurídicas del grupo económico Odebrecht no domiciliadas en Perú

	N° según Listado MINJUS	Persona ĵurídica
1	1	Odebrecht S.A (Brasil)
2	9	Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A (Brasil)
3	15	Construtora Norberto Odebrecht S.A (Brasil)
4	29	Brasken S.A (Brasil)
S	31	ETH Investimentos S.A (Brasil )
6	32	ETH Bioenergía S.A (Brasil)
7	33	ODBINV S.A (Brasil)
8	34	Vorge Holding DREI GMBH (Austria)
9	35	Odebrecht Finance Peru (Gran Cayman )
10	36	Odebrecht Engenharia de Mínas Ltda (Brasil )
11	37	Odebrecht Energy Luxembour S.A (Luxemburgo)
12	38	Odebrecht Overseas Limited (Brasil )
13	39	Noroeste Química S.A (Brasil )
14	41	Belgravia Empreendimentos Imobiliários S.A (Brasil )
15	42	Centaurus Participacoes S.A (Brasil )
16	43	Odebrecht E&P GMBH (Austria)













<b>,</b>	6	
	L	(q
Ì	1/10	482

17	44	Odebrecht Latinvest Austria GM8H (Austria)	
18	45	Odebrecht Latin Finance (Luxemburgo)	
19	46	CBPO Engenharia LTDA (Brasil)	
20	47	Odebrecht Latinvest España SL (España)	
21	49	Odebrecht Ambiental S.A (Brasil )	
22	51	Odebrecht Ambiental Participacoes S.A (Brasil )	
23	53	Odebrecht Energía S.A (Brasil)	
24	54	Odebrecht Servicos e Participacoes S.A (Brasil )	

**10.2.7.** A continuación se graficará el resultado de la delación de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, bajo el análisis que exige la Ley No. 30737:

INFORMACIÓN DELATADA	ALTO FUNCIONARIO IMPLICADO Y PERSONA POLÍTICAMENTE	EFICACIA	OPORTUNA	INFORMACIÓN CORROBORABLE
	EXPUESTA (PEP)		-	
Concertación y pagos para el favorecimiento en la obra Interoceánica, proyecto de gran envergadura nacional, de dichos pagos de sobornos también participaron las empresas asociadas José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, en su condición de Directores de las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. respectivamente	Alejandro Toledo Manrique	INICIO INVESTIGACIÓ N PREPARATORI A CON FECHA 03/02/2017  PRISIÓN PREVENTIVA DE 18 MESES  (MANDATO DE EXTRADICIÓN A EE.UU)	La información ha servido para el inicio de diligencias preliminares y ha servido para la formalización del caso, debiendo precisarse que esta información no era conocida, por ende el alto grado de importancia de la oportunidad de dicha información para la	SE CORROBORA CON LA DECLARACIÓN DE JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA ACTA DE DECLARACIÓN CONTENIDA EN LA CARPETA PRINCIPAL DE FOLIOS 3133 AL 3139 TOMO 16. SE CORROBORA CON LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR 05-2017 (MAIMAN)
Existencia de una organización criminal, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de aclos previos de corrupción, como en el caso corresponde a los dineros de procedencia ilícita de la empresa	Keiko Fujimori Higuchi	INICIO     INVESTIGACIÓ     N     PREPARATORI     A CON FECHA     19/10/2018  PRISIÓN     PREVENTIVA     DE 36 MESES	La información ha servido para emitir en primer lugar el	Recepción de Documentos, de fecha 18 de octubre de 2018.  Declaración de los testigos MARCELO





Lourdes Correio-Corceic APODERADA Reg. CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIU Página 924 de 1057 ABOGADO CAA 5332

Gentos Ochenta y tres. 1483:

brooile3 a				C.A.A. 5332	
brasileña Odebrecht (oficina de operaciones estructuradas) y otras, siendo su finalidad obtener poder político en las instituciones del Estado. Hechos que ocurrieron entre los años 2010 y 2011, en el contexto de las efecciones presidenciales del año 2011, lavando activos de la suma de US\$.1'000,000.00 dólares.				que conllevó a un requerimiento de prisión preventiva que resulto aprobado por el lapso de 36 meses, debiendo precisarse que esta información no era conocida, por ende el alto grado de importancia de la oportunidad de dicha información para la	BARATA, LUIZ <sup>®</sup> ANTONIO MAMERI Y FERNANDO MIGLACCIO DA SILVA.
				F	
Aborda fos pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latín América Enlerprise, mientras desempeñó los cargos de Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economia y Finanzas (MEF), entre los años 2001 al 2006 en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur, Tramos 2 y 3.	Pedro Pablo Kuczynski	•	INICIO INVESTIGACIÓ N PRELIMINAR CON FECHA 07/12/2017 IMPEDIMENTO DE SALIDA 18 MESES	investigación.  La información ha servido para el inicio de diligencias preliminares, asimismo se viene recabando información la cual resulta ser oportuna, ya que es información directa que brinda el colaborador y que es attamente corroborable, resultando favorable para la investigación.	DIVERSAS CARTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA ODEBRECHT COMO LA CARTA CNO/48-2017- LC, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, CARTA CNO/49-2017- LC, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017, CARTA ODB/156-2018- LEGAL-LC, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018.
La empresa ODEBRECHT procede a declarar que entrega documentación que sirve para acreditar el pago de CIEN MIL DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$ 100,000.00), entregado al ex presidente ALAN GARCIA PEREZ a través del intermediario de ODEBRECHT el denominado ESTUDIO ESPINOLA CONSULTORIA	Alan García Pérez	٥	INICIO INVESTIGACIÓ N PRELIMINAR CON FECHA 03/02/2017 IMPEDIMENTO DE SALIDA 18 MESES	La información ha servido para el inicio de diligencias preliminares, debiendo precisarse que esta información no era conocida, por ende el alto grado de importancia de la oportunidad de dicha	Entrega de documentación el 12 de noviembre de 2018

the pro

Lourdes Zerreño Carc APODERADA Reg. CAL 31770

MARIO A BUSTINZA SIU Página 925 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

entra y cuatro. 1484.

,					C,A,A, 5332		4
	JURÍDICA.				información		]
- ]					para 1a		1
	En ese sentido, declara				investigación.		
-	que el ESTUDIO				3		1
	ESPINOLA						
Į	CONSULTORIA		1			9	
1	JURÍDICA se encuentra					ý	
	sometido a un proceso de					4	
	colaboración eficaz en el						
- 1	Brasil.						
	El ESTUDIO ESPINOLA						
ı	CONSULTORIA						335
	JURIDICA se encargó de						
	realizar el pago encubierto						1
	o ilicito de la empresa						
- 1	ODEBRECHT. EI		1				
	ESTUDIO ESPINOLA						
	CONSULTORIA						1
	JURÍDICA corresponde al						
	colaborador AMERICO						
	ESPINOLA. El pago	9			4	W.	
	corresponde por concepto	22					
	de servicio de conferencia						
	(palestra) en el Seminario						
	Comercio e Inversiones						
	Brasil Peru promovido por		1				
- 1	la FIESP. La forma de						
	pago por transferencia						
	bancaria fue el 09 de julio						
	de 2012. Operación que						
	estructurada,						
	construida		3				
	confeccionada en forma						
1	retroactiva a través de						
	CONTRATO DE						
	PRESTACION DE						
	SERVICIOS de 05 de					y	
	abril de 2012 y RECIBO						
	por pago de fecha 24 de				1		
	mayo de 2012, por						]
	presunto servicio,						
	conforme a las						
	comunicaciones de						
	correos electrónicos.						
	Friday						
	Existencia de una		٥	PRISIÓN	La información	Declaración de los	
	organización criminal, para			PREVENTIVA	para el inicio	testigos MARCELO	
1	fines de cometer delitos			DE 18 MESES	de diligencias	ODEBRECHT,	
	graves, en este caso	Ollanta Humala		(REVOCADA	preliminares y	JORGE BARATA	
	Lavado de Activos de	Tasso		POR EL	ha servido	LUIZ ANTONIO	
	fondos provenientes de			TRIBUNAL	para la	MAMERI y	1
ŀ	actos previos de			CONSTITUCIO	formalización	FERNANDO	- 3
	corrupción, como en el			NAL)	del caso,	MIGLACCIO DA	,
	caso corresponde a los				debiendo	SILVA.	
	dineros de procedencía				precisarse que		
- 1	ilícita de la empresa				esta		

Odebrecht

(oficina de operaciones

brasileña

esta

información no

era conocida,



Lourdes-Correño Curce APODERADA Reg. CAI. 31770



ļ	( <del>P</del> )	
]	1485	

entos ochenta y cinco.

estructuradas) y otras,		por ende el	
siendo su finalidad		alto grado de	
oblener poder politico en	2:	importancia de	
las instituciones del	6	la oportunidad	$\sim$
Estado. Hechos que		de dicha	l / \l
ocurrieron entre los años		información	
2010 y 2011, en el		para la	
contexto de las elecciones		investigación.	\ \
presidenciales del año		1 1	· · · · · ·
2011, lavando activos de			\
la suma de			\
US\$.3'000,000.00 dólares.		1	\

**10.2.8.** Por tanto, el criterio adoptado por el MINISTERIO PÚBLICO de solicitar ay órgano jurisdiccional de que se exima a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA de las consecuencias jurídicas derivadas del delito se sujeta al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene.

Para el análisis de la proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio se han tomado en cuenta las decisiones judiciales anteriores que analizan el citado principio, adecuando dicho análisis a las exigencias del presente acuerdo, así como las bases normativas con que se cuenta para el presente caso, como son el artículo 475 del Código Procesal Penal, artículo 23 del Reglamento (Decreto Supremo 07-2017-JUS) y el Instructivo General No. 01-2017-MP-FN (Actuación fiscal en el proceso especial de colaboración eficaz).

Ahora bien, en el presente ítem se hará el análisis de cada uno de las PERSONAS NATURALES COLABORADORES:

### a.1. Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

Información delatada	Eficacia	Oportunidad
"Mejoramiento de la transitabilidad	Se encausó a Jorge Acurio Tito (ex Gobernador	25 de mayo de
peatonal y vehicular de la avenida	Regional del Cusco)	2017
Evitamiento de la ciudad del Cusco"		
"Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -	Se encausó a Alejandro Toledo Manrique (ex	03 de febrero
Brasil, Tramos 2 y 3"	Presidente de la República)	de 2017
"Sistema Eléctrico de Transporte Masivo	Se encausó a Jorge Luis Cuba Hidalgo (ex	21 de enero de
de Lima - Callao Linea 1, Tramos 1 y 2"	Viceministro del MTC), Edwin Martin Luyo Barrientos	2017
1	y Miguel Angel Navarro Portugal (funcionarios del	
	MTC)	

### a.2. Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

Información delatada	Eficacia	Oportunidad
"Construcción de la via Costa Verde - Tramo Callao"	Se encausó a Félix Moreno Caballero	05 de abril de
	(Gobernador Regional del Callao)	2017
"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y	Se encausó a Jorge Acurio Tito (ex	25 de mayo de
vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del	Gobernador Regional del Cusco)	2017
Cusco	, i	

### a.3. Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

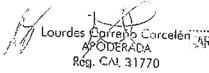
Información delatada	Eficacia	Oportunidad
"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular	Se encausó a Jorge Acurio Tito (ex	25 de mayo de
de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco	Gobernador Regional del Cusco)	2017











Carcelén ARCO A BÚSTINZA SIU DA ABÓGADO 770 GÁ.A. 5332



### a.3. Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

	Información delatada	Eficacia	Oportunidad
	"Sistema Eléctrico de Transporte	Se encausó a Jorge Luis Cuba Hidalgo (ex Viceministro del	21 de enero de
	Masivo de Lima - Callao Linea 1,	MTC), Edwin Martin Luyo Barrientos y Miguel Angel	2017
L	Tramos 1 y 2"	Navarro Portugal (funcionarios del MTC)	

**10.2.9.** El 02 de agosto del 2018, el MINISTERIO PUBLICO y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA han suscrito un Acta Fiscal de Entendimiento para viabilizar la suscripción del presente Acuerdo de Colaboración Eficaz.

Ahora bien, el MINISTERIO PUBLICO, la PROCURADURÍA, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS han llegado a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de un valor en beneficio del Estado Peruano con naturaleza punitiva y de reparación, inclusive para resarcir todos los daños y perjuicios que le fueron causados por Odebrecht y algunos de sus funcionarios y ex funcionarios por los hechos punibles objeto del presente ACUERDO.

A través de la firma del presente ACUERDO, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA mantendrá su compromiso de continuar incentivando y respaldando a sus funcionarios y ex funcionarios a seguir colaborando con la administración de justicia peruana, así como seguirá proporcionando toda la información que disponga y sea requerida por el MINISTERIO PUBLICO.

# 10.3. <u>Del compromiso asumido para el pago de la deuda</u> tributaria

**10.3.1.** Conforme a los estados financieros auditados al 2017 presentado por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, el valor aproximado de realización/liquidación al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a su porcentaje accionarial es negativo.

Asimismo, en base al informe económico y los estados financieros del año 2018 presentados por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, se obtiene un valor patrimonial ajustado del grupo Odebrecht (como aproximación a su valor de realización en el corto/mediano plazo) negativo en — US\$ 807,815 miles de dólares, esto se obtiene de la diferencia entre activos US\$ 869,979 miles de dólares y pasivos US\$ 1,677,794 miles de dólares. Esto tomando en consideración los pasivos referidos a proyectos peruanos que se encuentran reflejados en los estados financieros de otras empresas del grupo Odebrecht.

Por tanto, en el eventual escenario de una liquidación de las empresas del Grupo Odebrecht en el país lo que se obtendría por la venta de activos a corto y mediano plazo no alcanzaría para pagar las deudas totales que el Grupo Odebrecht mantiene con proveedores, trabajadores, instituciones financieras (bancos y compañías de seguros) y otros acreedores.

**10.3.2.** De igual modo, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA manifiesta que la posición de caja del grupo Odebrecht se encuentra comprometida de la siguiente manera:



Mi D

John Domingo Fire Come

Francisco Paris Comento

Francisco Paris Comento

Se Function Paris

Source Especial - Pospace

Lourdes Carreño Carcel APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU

Página 928 de 1057

C A A 5232

La empresa tiene una disposición de caja de aproximadamente US\$ 7 millones de dólares, los cuales son destinados para los gastos corrientes y operativos del grupo tales como sueldos y servicios básicos. Además, posee unos Fondos restrictos y/o en fideicomiso por un valor aproximado de US\$ 146 millones de dólares, que pertenecen a la operación de las concesionarias y que por condiciones contractuales y de financiamiento están destinados al pago de sus gastos operativos, gastos de mantenimiento de la concesión y servicio de la deuda, estando prohibido su uso para fines distintos establecidos en los contratos de concesión.

El grupo Odebrecht en el Perú posee deudas vencidas al 31 de diciembre del 2018 por US\$ 1,272MM que corresponden a pasivos laborales, comerciales y financiamientos en "default" (no pagados en la fecha acordada originalmente). Dichos pasivos vencidos de no ser amortizados y/o renegociados tienen como contingencias para las empresas del grupo tales como embargos y/o pedidos de declaración de insolvencia de alguna de las empresas acreedoras.

La posición de caja y liquidez del grupo Odebrecht en el Perú se encuentra seriamente comprometida en vista de lo que posee en efectivo y el saldo de sus deudas vencidas y no pagadas.

**10.3.4.** A fin de acordar el mecanismo a seguir con la finalidad de garantizar el pago de la deuda tributaria exigible en cobranza coactiva de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, y de sus vinculadas -según lo previsto en el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 30737, previamente debe indicarse lo siguiente:

- La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA tiene, en conjunto, una deuda tributaria exigible en cobranza coactiva que, al 05 de febrero de 2019, asciende a S/ 449,887,186.
- 2. La Ley N.º 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 096-2018-EF, crearon como mecanismo para, entre otros, asegurar tanto el pago del impuesto que se genere por la venta de activos como el pago del total de la deuda tributaria exigible coactivamente de LAS PERSONAS JURÍDICAS, la constitución de un "Fideicomiso de Retención y Reparación FIRR"; el cual califica como un patrimonio autónomo cuya finalidad, única y exclusivamente, es servir al pago de la reparación civil y de la deuda tributaria de LAS PERSONAS JURÍDICAS, siendo que la única limitación cuantitativa para el pago de la deuda tributaria exigible consiste en que la misma se atienda con el 50% del monto existente en el FIRR.

Como se aprecia, el FIRR es un fondo único con el que puede cancelarse, indistintamente, las deudas de cualquiera de LAS PERSONAS JURÍDICAS. En concordancia con lo dispuesto en la referida Ley N.º 30737 y su Reglamento, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Informe Nº 0009-2019-EF/42.01, ha emitido la misma interpretación.

- 3. Como parte de la negociación, el Ministerio Público requerirá se exima a LA PERSONA JURÍDICA de la aplicación de la Ley N.º 30737 y de su Reglamento.
- 4. Considerando que la citada exención implica, entre otros, que la PERSONA JURÍDICA quede excluidas de los alcances del FIRR creado por la Ley N.º 30737, resulta necesario garantizar el pago de la deuda tributaria con los fondos.

M

TORIGOS



W

Lourdes Carreño Cc APODERADA Reg. CAL 3177i

MARCO A/BUSTINZA SIU agina 929 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

provenientes de la eventual venta de las acciones correspondientes a la Empresa de Generación Huallaga S.A.; los cuales se habrían destinado al mismo fin en caso LA PERSONA JURÍDICA no fueran excluidas del FIRR.

**10.3.5.** Teniendo en cuenta lo antes expuesto, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus vinculadas - según lo previsto en el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 30737- se comprometen a mantener la vigencia del FIRR y la retención del 50% de todos los depósitos hechos a este Fideicomiso, incluyendo la retención que corresponda por la venta de la Empresa de Generación Huallaga S.A. hasta que la SUNAT haya cobrado lo que le corresponda (tanto el impuesto que genere dicha venta como las deudas tributarias exigibles en la fecha de la homologación del ACUERDO); siendo que su incumplimiento, total o parcial, da lugar a la revocatoria de los beneficios acordados en el Convenio de Colaboración y Beneficios.

# XI. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

Por medio de la presente, la Procuraduría Pública Ad Hoc procede a justificar la determinación del monto correspondiente a la reparación civil a pagar por la empresa Odebrecht, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado. A tal efecto el presente numeral se dividirá entre las dos siguientes secciones:

-Sección A: Relato de los Hechos Dañosos y análisis de la responsabilidad civil de la empresa Odebrecht, en la cual se procederá a desarrollar los hechos cornetidos por la empresa, la expresión de los daños generados y finalmente, la liquidación de los daños por cada uno de los Proyectos; y

-Sección B: De la estimación del monto de la reparación civil, la forma de pago, garantías y demás condiciones, en la cual se desarrollará el contenido propiamente, del acuerdo al que han llegado las partes a efectos de determinar el monto, la forma de pago, garantías y todas las demás condiciones pactadas respecto del pago de la reparación civil.

Para efectos de tener mayor claridad en la lectura del documento, es importante señalar que la Sección A comprende los siguientes numerales:

- 11.1. Análisis de la Responsabilidad Civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Mejoramiento de la transitabilidad y viabilidad de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco
- 11.2. Análisis de la Responsabilidad Civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Costa Verde Tramo Callao
- 11.3. Análisis de la responsabilidad civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Tren Eléctrico
- 11.4. Análisis de la responsabilidad civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil Tramos II y III









Ocientos ochenta y ocho. 148

Lourdes Carreño Carc ÁPODERADA Rag. CAL 31770

ARCO A. BUSTINZA SIÚ ABOGADO



Stachenta y nueve.

Cada uno de los puntos indicados tiene una numeración autonoma, a efectos de hacer más sencilla la lectura de la Sección.

# Sección A: Relato de los Hechos Dañosos y análisis de la responsabilidad civil de la empresa Odebrecht

Debemos indicar que en esta parte de análisis de hechos y sustento del daño ocasionado al Estado peruano en los proyectos en que los funcionarios y/o ex funcionarios de la Empresa Colaboradora han reconocido la comisión de actos ilícitos, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA reconoce la responsabilidad civil objetiva derivada de los daños causados por estos. En tal sentido, la PROCURADURIA acredita el daño generado en esos proyectos, conforme a las consideraciones que, a continuación, se exponen.

## 11.1. Respecto al Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad y Viabilidad de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco

- 1. MARCO LEGAL APLICABLE A LOS HECHOS MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 1.1. EN PRINCIPIO, ES FUNDAMENTAL PARA EFECTOS DE DESARROLLAR EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL TENER EN CUENTA LA NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y VIABILIDAD DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, EN ADELANTE, PROYECTO VÍA EVITAMIENTO CUSCO. A ESTE RESPECTO LAS NORMAS Y DOCUMENTOS APLICABLES AL PRESENTE CASO SON LAS SIGUIENTES:

### Marco Legal y Contractual

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante la LCE).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante el RLCE).
- Reglamento de Organización y Funciones del Plan COPESCO, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 149- 2005-GR CUSCO/PR.
- Bases integradas de la Licitación Pública Nº 13-2012-COPESCO/GRC "Concurso oferta para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Vía de Evitamiento".
- Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC<sup>37</sup>
- 2. Breve descripción de los daños producidos

37 CONFORMS SE PUCOE VER EN EL ANEXO IIº 2.24

7

M

W

Página 931 cle 1057



ARCO A BUSTINZA SIV ABOGADO C.A.A. 5332

2.1. EN ESTE PUNTO, LA PROCURADURÍA AD HOC DECLARA QUE HA TOMADO COMO BASE PARA 1A DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y SUSTENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE REALIZA EN LOS ACÁPITES SUBSIGUIENTES, LO DESARROLLADO EN EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 878-2015-CG/ORCU-AC Y EN EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 745-2017-CG/MPROY-AC, EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE DETERMINAN A SU JUICIO QUE LOS DAÑOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT Y DEMÁS COAUTORES (CONSORCIADAS Y PERSONAS NATURALES), CONTRA EL ESTADO PERUANO, ASCIENDEN AL MONTO DE S/. 71 615,251.67 SOLES, EL MISMO QUE RESULTA DE LA SUMA DE DIFERENTES CLASES DE DAÑO, LOS CUALES SON INDICADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO:

W.	ASPECTOS OUE GENERANIE EDANO	IDOCUMENTO : ISUSTENTATORIO :	Μο <b>ι</b> πο <b>(s</b> /)
i	Reconocímiento de Costos Administrativos e IGV a favor del Contratista por el proceso de pago de servidumbres que no realizó.	Informe de Auditoria N° 878- 2015-CG/ORCU- AC	SJ.2,470,746.77
2	No cobro de penalidad por el retraso de 89 días en el cumplimiento del expediente técnico		S/.632,871.19
3	Pago por deficiente diseño de cruces a desnivel, vias auxiliares y ciclovías. Pago por Expediente Técnico sin estudios de interferencias ferroviarias.		\$/.6,328,711.95
4.	Pago por Adicional de Obra N° 10 por cambio de pavimento flexible a rigido.		\$/.11,389,751.06
5	Pago por mayores gastos generales al aprobar el deductivo de obra de "Vías Auxiliares" y su posterior restitución para su ejecución.	Informe de	S/.13,133,239.38
6	Pago por mayores gastos generales al aprobar la solicitud de ampliación de plazo Nº04 por demora de la entidad en modificar y adecuar el diseño de tos cruces vehiculares de los puentes Túpac Amaru I y II, pese a que el contratista le correspondia asumir esos costos.	2017-CG/MPRUY-	S/.12,575,903.90
7	Pago por mayores gastos generales al aprobar la ampliación de plazo N° 18, sin sustento técnico, sin análisis del cronograma de obra y la ruta critica del proyecto.		S/.13,394,503.49
8	Pago por la ejecución de "Mayores Alcances" pese a no estar contemplado en la normativa de contrataciones del Estado y que dichos trabajos correspondía ser asumido por el contratista.		S/.11,689,523.93
TOT	AL, DE DAÑOS (S/.)		S/.71,615,251.67

Respecto del cuadro desarrollado, es importante señalar que los **informes de control que sustentan y acreditan los daños**, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniendo en cuenta como fecha el 24 de Abril del 2018.

2.2. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY INO 30737 Y SU REGLAMENTO. - ES FUNDAMENTAL TENER EN CUENTA QUE LOS DAÑOS ESTABLECIDOS EN EL ACÁPITE 2.1. SE REFIEREN A LA IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL PRODUCIDO, NO OBSTANTE, EN LO QUE RESPECTA AL MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL A ESTABLECER EN LA PRESENTE ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, ESTE SERÁ EL QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 30737 Y SU REGLAMENTO, EN ADELANTE, LA LEY Y EL REGLAMENTO, CONFORME SE APRECIARÁ EN LA SECCIÓN B DEL NUMERAL XI DE LA PRESENTE ACTA.









Lourdes Correño APODERADA Reg. CAL 3177

Página 932 de 1057

2.3. DE LA PLURALIDAD DE CAUSANTES EN LA PRODUCÇIÓN DESTODOS LOS DAÑOS PATRIMONIALES.- LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC CONSIDERA QUE TANTO LA EMPRESA ODEBRECHT, COMO LOS DEMÁS AGENTES PRIVADOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS, SE CONVIERTEN EN COCAUSANTES DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS PATRIMONIALES PRODUCIDOS, EN TANTO TODOS ELLOS CONTRIBUYERON A LOS FINES DE LOS ACTOS ILÍCITOS, AUN CUANDO PUDIERAN ACTUAR MATERIALMENTE EN DIVERSAS ETAPAS DEL PROYECTO.

#### 3. ANTECEDENTES DEL CASO

- 3.1. PREVIO A LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRODUCTORES DE LOS DAÑOS INDICADOS EN EL ANTERIOR ACÁPITE CONSIDERAMOS NECESARIO HACER UN RELATO SOBRE LOS HECHOS GENERALES PRODUCIDOS EN EL CASO DEL PROYECTO EVITAMIENTO CUSCO, DE ACUERDO AL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA PROCURADURÍA AD HOC.
- 3.2. EN TAL SENTIDO, PROCEDEMOS A DICHA DESCRIPCIÓN
  - a. SOBRE EL ACUERDO COLUSORIO
- 3.3. CONFORME A LO SEÑALADO POR EL COLABORADOR JORGE SIMÕES BARATA EN SU DECLARACIÓN DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016<sup>38</sup>, EN SU CONDICIÓN DE COLABORADOR EFICAZ, LA EMPRESA ODEBRECHT LLEGÓ A UN ACUERDO FRAUDULENTO CON EL EX PRESIDENTE REGIONAL DEL CUSCO, JORGE ACURIO TITO, PARA FAVORECER AL CONSORCIO VÍAS DE CUSCO (CONFORMADO POR LAS EMPRESAS ODEBRECHT PERÚ E INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ) A CAMBIO DE UN SOBORNO. DICHA VENTAJA ECONÓMICA FUE DEL 3% DEL VALOR DE LA OBRA, QUE ASCENDÍA APROXIMADAMENTE AL MONTO DE 3 MILLONES DE DÓLARES, CUYA FORMA DE PAGO SERÍA EL 30% CON EL PAGO DEL ADELANTO DE OBRA Y LOS RESTANTES CONFORME EL AVANCE DE OBRA Y LAS APROBACIONES DE MEDICIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y DE LA EMPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL PRESIDENTE REGIONAL SE EFECTUARÍA CON EL DINERO DE LA MISMA OBRA.
- 3.4. ASIMISMO, EN CONTRAPARTIDA A DICHO PAGO, SE INCLUIRÍA EN LAS BASES DE LICITACIÓN DE CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA-FINANCIERA, FAVORABLES A ODEBRECHT, PARA LIMITAR LA CANTIDAD DE LAS EMPRESAS QUE PODRÍAN SER HABILITADAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. ESTA CERCANÍA, RESULTADO DEL ACUERDO COLUSORIO ENTRE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT Y EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, NECESARIAMENTE TRAE COMO CONSECUENCIA QUE OTROS MIEMBROS EN PUESTOS CLAVES DE LA UNIDAD EJECUTORA COPESCO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, TENGAN UNA INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE FINALMENTE BENEFICIARÍA A LA CITADA EMPRESA.
  - b. INTERVENCIÓN EN ESTUDIOS PREVIOS Y DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
- 3.5. CONFORME LAS EVIDENCIAS RECABADAS Y LAS DECLARACIONES DEL COLABORADOR JORGE SIMÕES BARATA, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º 13-2012-COPESCO, SE HABRÍAN PRESENTADO DIVERSAS IRREGULARIDADES TANTO EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA LICITACIÓN

33 "(...) EL PAGO SERÍA REALIZADO APENAS SI LA EMPRESA GANASE LA LICITACIÓN. SIENDO 30% AL NOVENTO DE RECIBIR EL ADELANTO DE BBRA, Y EL SALDO CONFORME EL AVANCE DE OBRA/APROBACIÓN DE MEDICINAS DE LA EMPRESA. (...)", CONFORME SE PUEDE APBICINA EN EL AMEXO 2.1

<sup>28</sup> Conforme se puede apreciar del Anexo 2.25

T

1/1/

?)·

W

sanoventa y uno.

Lourdes Correino Carc APODERADA Reg. CAL 31770



PÚBLICA COMO DURANTE LA MISMA Y EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ASÍ TENEMOS LOS SIGUIENTES HECHOS:

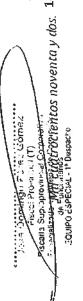
- EN EL AÑO 2012, LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO<sup>40</sup>, QUE PERTENECE AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, CONVOCÓ A UNA LICITACIÓN PÚBLICA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA EVITAMIENTO CUSCO". LA LICITACIÓN PÚBLICA SE REALIZÓ BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONCURSO OFERTA Y EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA, SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC EL 12.03.2013, POR UN MONTO CONTRACTUAL DE S/297 '795,952.84 SOLES. 41
- PARA LOGRAR SU COMETIDO ILÍCITO, EL PRESIDENTE REGIONAL JORGE ACURIO TITO, A TRAVÉS DE DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA COPESCO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, REALIZARON DIFERENTES ACCIONES QUE REFLEJAN UNA CELERIDAD INUSUAL, ES DECIR, SE REALIZÓ EL ANÁLISIS TÉCNICO (DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO) Y LOS TRÁMITES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN PLAZOS MUY CORTOS.
- COPESCO, REMITIÓ AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. ESTE DOCUMENTO FUE OBSERVADO Y DEVUELTO A LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO. FINALMENTE, CON FECHA 15.11.2012, EL PLAN COPESCO REMITE NUEVAMENTE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO PARA QUE ÉSTE DECLARE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.
- EL 22.11.12 EL JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ARQ. WILBERT VARGAS CASINI DECLARÓ VIABLE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP EN ADELANTE) "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA DE EVITAMIENTO CUSCO", MEDIANTE INFORME TÉCNICO Nº 087-2012-GR CUSCO/GRPPAT/OPI.42
- EL MISMO 22.11.12, EL COORDINADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE COPESCO ARQ. ALEJANDRO SANTAYAN JERI EMITE EL INFORME N.º 3110-638-2012, DIRIGIDO A PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, HACIENDO DE CONOCIMIENTO LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/ 305'988,582.00 SOLES, SEÑALANDO QUE SE OBTUVO LA CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SE REQUERÍA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS SE LLEVEN A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- MEDIANTE MEMORÁNDUM N.º 3100-812-2012 DEL
   23.11.12, SANTAYAN JERI (ENCARGADO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PER PLAN COPESCO), PONE EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE COPESCO HELIO HEBERT MOLINA ARANDA, QUE EL PIP (PROYECTO)

<sup>42</sup> Conforms se puede aprecian del Amexo Nº 2.26









DOPESCO son las siglas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO. Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco, encargada de planificar y ejecutor con eficiencia la inversión pública y el desarrollo turístico en concordancia con las políticas internacionales, nacionales, regionales y locales para el logro del bienestar de la región Cusco.

<sup>&</sup>quot;CONFORME SE PRECIE APRECIAR DEL ANEXO 2.24

RCO A SUSTINZA SIU Página 934 de 1057 ABOGADO

DE INVERSIÓN PÚBLICA) DE DICHO PROYECTO SE ENCONTRABA VIABLE EN SU FASE DE FACTIBILIDAD.

- MOLINA ARANDA, MEDIANTE MEMORÁNDUM N.º 1100-1502-2012 DEL MISMO 23.11.12 DISPONE QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, A CARGO DE JAIME DE LA TORRE AGUILAR, PROCEDA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN.
- ASIMISMO, EL 23.11.12, DE LA TORRE AGUILAR, REMITE EL MEMORÁNDUM N.º 5100-1457-2012 DIRIGIDO AL JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITANDO SE PROCEDA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADJUNTANDO PARA ELLO LA SOLICITUD DE COMPRA N.º 0004531-2012 Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
- 3.6. COMO SE PUEDE OBSERVAR EN TAN SOLO DOS DÍAS SE LOGRÓ OBTENER LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, LO CUAL REQUIERE CUMPLIR CON TODO LO ESTIPULADO POR EL SNIP, LLENAR LOS FORMATOS Y HACER EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL MEF, OBTENER LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, Y REMITIR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA A UNA UNIDAD EJECUTORA DIFERENTE COMO LO ES PLAN COPESCO A FIN DE QUE ÉSTA REALICE EL PROCESO DE SELECCIÓN. ADEMÁS, SE PREPARÓ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA SOLICITUD DE COMPRA Y TODA LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN.

ES DECIR, EN TAN SOLO DOS DÍAS SE LOGRÓ ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DE DOS ENTIDADES DISTINTAS (UNIDADES EJECUTORAS, QUE SON EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Y PLAN PER COPESCO) Y POR LO MENOS 4 DIRECCIONES DIFERENTES PARA LOGRAR DECLARAR VIABLE UN PROYECTO Y PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA CONVOCAR UN PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA OBRA DE S/ 305 MILLONES DE SOLES.

- 3.7. ESTO PONE EN EVIDÊNCIA, LA POSICIÓN DE DOMINIO DEL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, ACURIO TITO (QUIÉN GESTIONA EL SOBORNO A SU FAVOR), SOBRE LOS FUNCIONARIOS TANTO DEL GOBIERNO REGIONAL COMO DE LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO, DEPENDIENTE TAMBIÉN DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA AGILIZAR LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO Y ACELERAR EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
- 3.8. LA PROCURADURÍA CONSIDERA QUE ÉSTA FUE LA CAUSA ADECUADA QUE ORIGINÓ LOS DAÑOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE ESTÁN ACREDITADOS ADEMÁS POR LOS INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ENTONCES, YA NO SE PRIORIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SINO LA ENTREGA FRAUDULENTA DE LA OBRA A LA EMPRESA ODEBRECHT, SEGÚN EL ACUERDO COLUSORIO CELÉBRADO ENTRE LA EMPRESA Y SUS FUNCIONARIOS Y EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL.
- CONTINUANDO CON EL RELATO DE LOS HECHOS TENEMOS:
  - EL 26.11.12, EL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y ENCARGADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, JUAN-CARLOS

Entos noventa y tres.

LUQUE CUTIPA, EMITE EL INFORME N.º 00005-JCLC-2012<sup>43</sup> Y LO DIRIGE AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE PLAN COPESCO - CARLOS MARROQUÍN ECHEGARAY - DICHO INFORME CONTENÍA EL RESUMEN EJECUTIVO DEL EPOM (ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO) PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEÑALÁNDOSE EN EL MISMO QUE "...SE DEJA CLARAMENTE EVIDENCIADO QUE EN EL MERCADO NACIONAL EXISTE PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN...", CONCLUYENDO QUE EL MONTO REFERENCIAL ES DE S/299 030,286.00 SOLES, TOMANDO EN CUENTA LA REVISIÓN ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCIÓN, VALORES HISTÓRICOS, CONSULTAS DE WEB DE SEACE (FORMANDO PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN).

CABE PRECISAR QUE DICHO ÎNFORME Nº 00005-JCLC-2012<sup>44</sup>, NO FUE EXACTO TODA VEZ QUE SOLO HIZO LA CONSULTA A UN PROVEEDOR, "MOIRROD CONSTRUC S.A.C.", EL CUAL ABSOLVIÓ LA CONSULTA LOGRANDO ELABORAR UNA COTIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, LIBERACIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA DE EVITAMIENTO DE APROXIMADAMENTE 300 MILLONES DE SOLES, EN UN PERIODO MENOR A UN DÍA; LO CUAL ES INUSUAL, TOMANDO EN CUENTA LA ENVERGADURA DEL PROYECTO MATERIA DE ESTUDIO. PUDIÉNDOSE CONCLUIR QUE NINGUNA EMPRESA SERIA PODRÍA ELABORAR UNA COTIZACIÓN EN TAN SOLO UNAS HORAS PARA UNA OBRA DE TAL ENVERGADURA.

EL MISMO 26.11.12, MARROQUÍN ECHEGARAY, EMITE EL MEMORÁNDUM N.º 4300-1499-201245, DIRIGIDO AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, LUCAS PAUCCAR CANCHA, MEDIANTE EL CUAL ELEVA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PIP (PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA) DE DICHO PROYECTO Y SOLICITA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL. PARALELAMENTE, EL 26.11.12, MARROQUÍN ECHEGARAY, EMITE EL MEMORÁNDUM N.º 4300-1494-201246, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN -LUCAS PAUCAR CANCHA, OTORGAR LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE LA inclusión del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2012, en mérito AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, HECHO QUE ES ATENDIDO POR ÉSTE ÚLTIMO, MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 4100-1350-2012 DE FECHA 26.11.2012, EN EL CUAL AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJERCICIO 2012, A FIN DE QUE SE INCORPORE EL PIP (PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA) DE ESTA OBRA POR EL MONTO DE S/ 299'030,286.00 SOLES. FINALMENTE, EN MISMO 26.11.12, SE LOGRÓ LA INCORPORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PAC.

#### C. INTERVENCIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA

**3.10.** SEGÚN REFIEREN LOS COLABORADORES EFICACES JORGE SIMÕES BARATA, CLAVE Nº 03-2016<sup>47</sup> Y CLAVE Nº 06-2017<sup>48</sup> EN SUS DECLARACIONES, RESPECTIVAMENTE, MANIFIESTAN QUE SE **MANIPULARON LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA**, FIJANDO PARÁMETROS ALINEADOS A FAVOR DE LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA, EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOS MISMOS QUE FUERON

43 DICHO BERRHE ARANIZARIA: VALOR REFERENCIAL, EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES Y POSIBILIDAD DE DISTRIBUR LA BUERA PRO. CONFORME SE POEDE VER DEL ÁNEXO 2.22

9

1



Fisher Power No. (Comez Fisher Power No. (T) is Supergrowther Comporative Supergrowther Comporative Transfer Comporation Noventary Cuatro. [3]94. Transfer Frederick (T) Sessage

<sup>44</sup> DICHO INFORME AMALIZABA: VALOG REFERENCIAL, EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES Y POSIDILIDAD DE OISTRIBUIR LA BUEITA PRO.

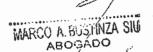
<sup>45</sup> INFORMERE CONTROL Nº 878-2015-GRC DE FECHA DICIEMBRE 2015 (APÉNDICE 10)

<sup>\*5</sup> INFORMEDE CONFROL Nº 878-2015-GRC DE FECHA DICIEMBRE 2015 (APÉNDICE II)

<sup>\*\*</sup> CONFORMS SE PUEDE APRIESIAR DEL AMEXO 2.2

CONFORMS SE PULCOE APRECIAR DEL ANCXO 2.3

Lourdes Correño Co APODERADA Reg. CAL 3 177(



Página 936 de 1057



entos noventa y cinco.

ENTREGADOS POR RIBEIRO BORTOLETTI, COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO, A ACURIO TITO.

- 3.11. EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PAUCAR CANCHA, EMITE LOS MEMORANDOS Nº 1400-1357-2012 Y Nº 1400-1357-2012, EN LOS CUALES APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y SE DESIGNA AL COMITÉ ESPECIAL<sup>49</sup>, RESPECTIVAMENTE. EN LA MISMA FECHA, MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 4100-1501-2012, MARROQUÍN ECHEGARAY REMITE A PAUCAR CANCHA LAS BASES ADMINISTRATIVAS PREPARADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL PARA SU APROBACIÓN, LA MISMA QUE SE CONCRETA EL MISMO DÍA MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 4100-1372-2012.LAS BASES ADMINISTRATIVAS PREPARADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL Y APROBADAS POR PAUCAR CANCHA CONSIGNABAN ENTRE LOS CRITERIOS MATERIA DE EVALUACIÓN LO SIGUIENTE:
  - CAPACIDAD ECONÓMICA. POSTOR DEBÍA CONTAR CON LÍNEA DE CRÉDITO VIGENTE POR UN VALOR ACUMULADO IGUAL O MAYOR A DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL.
  - EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD. SE REQUIRIÓ PRESENTAR COMO EXPERIENCIA 5 OBRAS CUYOS MONTOS TOTALES SEAN IGUALES O MAYORES AL 100% DEL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA QUE SE ESTABA LICITANDO.
- 3.12. ASIMISMO, SEGÚN EL INFORME DE AUDITORIA Nº 878 2015-CG/ORCU-AC<sup>50</sup>, SE CONSIGNÓ EN LAS BASES, INCONSISTENCIAS RELATIVAS A LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES QUE FORMULARÍAN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUTARÍAN LA OBRA, ESPECÍFICAMENTE EN LO SIGUIENTE:
  - EVALUACIÓN PREVIA, SE EXIGÍA MAESTRÍA EN CURSOS QUE NO GUARDABAN RELACIÓN CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN.
  - QUE ERAN SIMILARES PARA ALGUNOS PROFESIONALES Y DISTINTOS PARA OTROS, ASIGNANDO PUNTAJE SOLO A TRES DE LAS DOCE ESPECIALIDADES REQUERIDAS.
  - LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CONTENÍAN PARÁMETROS NO OBJETIVOS, REFERIDOS AL PUENTE DE ÁGUA BUENA Y PUENTE DE ÁNGOSTURA.
- 3.13. COMO SE PUEDE OBSERVAR, EL LUNES 26.11.12, SE DESIGNA AL COMITÉ DE SELECCIÓN.

  DICHO COMITÉ TIENE COMO FUNCIONES SEGÚN LO ESTABLECE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES (ART 27° Y 31° DEL RLCE) REVISAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN QUE LE FUE ENTREGADO Y ELABORAR LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. ESTAS BASES INCLUYEN COMO PUNTOS MÁS RELEVANTES EL CRONOGRAMA DEL PROCESO, Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PREVIA Y LOS FACTORES DE EVALUACIÓN DE LOS POSTORES. TODAS ESTAS ACCIONES, EL COMITÉ LAS REALIZÓ EL MISMO DÍA QUE FUERON DESIGNADOS. NO OBSTANTE, CABE MENCIONAR QUE AL RESPECTO EL COLABORADOR EFICAZ 06-2017<sup>51</sup> MANIFIESTA QUE LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN FUERON ENTREGADOS A JORGE ACURIO TITO EN UN SOBRE CERRADO. POSTERIORMENTE, DURANTE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, LOS POSTORES FORMULARON DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS A LOS CRITERIOS ANTES SEÑALADOS, ASÍ TENEMOS:

19 EL CON ÉESPECIAL, ESTABA CONDIRANDE POR JAINE DE LA TORRE ÁGUNAR, GARLOS MARRIDUM ECHEGARAY Y LUIS PUELLES ESCALANTE.

EDITORIE SE PREGE APRECIAR DEL AREXO 2.6 Y 2.7

<sup>9</sup> TRANSCRIPO DIX DE PARTE PERMIENTE DE LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ BG-2017, QUE LA TEIRA DICE "(...) OPORTURNOAD EN LA QUE RENATO RIBERTO LE EMPRETO UN SOBRE À ÁQURIO TITO. DI DECORRENA LOS REDBIG TOS LÉCIO COS QUE DEGENÍAN SER INCLUIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (...)"



1

RE À AQUEIO TITO



des Caireño Carce! APODERADA. 1-g. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA Singina 937 de 1057

**ABÓGADO** C.A.A. 533**2** 

RESPECTO A LA CAPACIDAD ECONÓMICA, SE SEÑALÓ QUE EL MONTO REQUERIDO ERA RESTRICTIVO Y LIMITABA LA LIBRE CONCURRENCIA DE LOS POSTORES, SOLICITÁNDOSE LA EMISIÓN DE UN DOCUMENTO POR PARTE DEL COMITÉ ESPECIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE LA PLURALIDAD DE POSTORES RESPECTO A DICHO REQUISITO.

RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES, SE SEÑALÓ QUE DICHO REQUISITO ERA EXCESIVO Y LIMITABA LA LIBRE CONCURRENCIA DE LOS POSTORES, TODA VEZ QUE PARA PROYECTOS DE IGUAL O MAYOR ENVERGADURA, CONVOCADOS POR PROVIAS NACIONAL, SE REQUERÍA UN MONTO MAYOR O IGUAL AL 25% DEL VALOR REFERENCIAL, MIENTRAS QUE PARA OTRAS OBRAS LICITADAS POR EL PROPIO GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SE REQUERÍA EL 75% DEL VALOR REFERENCIAL.

- RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, SE CUESTIONÓ LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES, ASÍ COMO LA LONGITUD REQUERIDA, EN TANTO RESULTARÍA RESTRICTIVA.
- 3.14. EL 08.02.13, SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º 13-2012-COPESCO/GRC, PRESENTANDO SU PROPUESTA ÚNICAMENTE EL CONSORCIO VÍAS DE CUSCO (INTEGRADO POR ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ), LA MISMA QUE FUE DECLARADA APTA POR EL COMITÉ ESPECIAL EN ACTO PÚBLICO DE FECHA 14.02.13, AL CUMPLIR CON TODOS LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PREVIA CONSIGNADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
- 3.15. EL 01.03.13, CONFORME A LO ACORDADO EN EL AÑO 2012, ENTRE EL COLABORADOR 06-2017 Y EL PRESIDENTE REGIONAL JORGE ISAAC ACURIO TITO, SE OTORGÓ AL CONSORCIO VÍAS DE CUSCO, LA BUENA PRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 013-2012-COPESCO/GRC, POR LA SUMA DE S/ 297'975,952.84 SOLES52 (MONTO EN EL CUAL ESTABA INCLUIDO S/ 23'599,082.83 SOLES, POR CONCEPTO DE INTERFERENCIAS<sup>53</sup> Y SERVIDUMBRES54).

#### d. Ejecución con sobrecostos

3.16. LA PROCURADURÍA CONSIDERA QUE DE ACUERDO CON EL PATRÓN CRIMINAL, LA EMPRESA LOGRABA OBTENER LA BUENA PRO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE ACUERDOS COLUSORIOS LOS MISMOS QUE ADEMÁS PERMITÍAN FLEXIBILIZAR LOS CONTROLES QUE EXISTEN EN EL ESTADO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. ESTO SE LOGRA HACIENDO QUE EL SOBORNO PACTADO SEA PAGADO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO LO MENCIONA EL COLABORADOR EFICAZ JORGE SIMÓES BARATA CUANDO DICE QUE "(...) LA FORMA DE PAGO SERÍA EL 30% CON EL PAGO DEL ADELANTO DE OBRA Y LOS RESTANTES CONFORME EL AVANCE DE OBRA Y LAS APROBACIONES DE MEDICIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y DE LA EMPRESA (...)"55, EN ESE SENTIDO, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA HA IDENTIFICADO MEDIANTE EL INFORME Nº 745-2017-CG/MPROY-AC DEL 28 DE DICIEMBRE DE 201756, UNA SERIE DE OBSERVACIONES EN LAS CUALES SE EXPLICA

entos noventa y seis.

<sup>57</sup> Mointo consignado en El Contrato Nº1400-046-2013-copesco/grc.

<sup>57</sup> COSTO POR SITTERFERENCIAS: S./. BF 018,844.30 SOLES.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Costo por Serviciunbres: S/, 51787,225.23 Scies.

<sup>&</sup>lt;sup>'55</sup> Conferm se prede apreciar del Anexo 2.1 <sup>iss</sup> Colleore se puede apreciar del Arexo 2.8

Lourdes Carreño Car APODERADA Reg. CAI, 31770





lentos noventa y siete.

CLARAMENTE CÓMO SE HICIERON DIFERENTES DESEMBOLSOS, DEBIDO JUSTAMENTE A LA FORMA DEFICIENTE EN QUE SE PLANTEARON LOS TÉRMINOS ORIGINALES DEL PROYECTO, LOS MISMOS QUE ANALIZAREMOS POSTERIORMENTE A PROFUNDIDAD.

- e. Estrategia de agilización de Bonos Soberanos
- 3.17. SE DESARROLLÓ IGUALMENTE UNA ESTRATEGIA ILEGAL PARA QUE EL FUNCIONARIO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, SR. PEDRO VALENTÍN COBEÑAS AQUINO AGILIZARA DENTRO DE DICHO MINISTERIO EL TRÁMITE SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, SIENDO QUE EL TRASPASO DE RECURSOS A FAVOR DE LA REFERIDA ENTIDAD SE REALIZÓ CON FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014, POR EL VALOR DE S/. 295 856,503.00 DE SOLES. LA DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA REALIZADA SE ANALIZA EN DETALLE EN LOS NUMERALES 4.11 AL 4.20 DE LA PRESENTE SECCIÓN.
- 4. DESARROLLO DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS QUE GENERARON LOS DAÑOS PATRIMONIALES PRODUCIDOS
- 4.1. DESARROLLADOS LOS HECHOS GENERALES DEL CASO Y EL MODUS OPERANDI DE LA ORGANIZACIÓN PROCEDEMOS AHORA AL ANÁLISIS MÁS CONCRETO, DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS GENERADORES DE LOS DAÑOS INDICADOS EN EL NUMERAL 2 DEL PRESENTE ESCRITO. ESTOS HECHOS, QUE LA PROCURADURÍA PASA A ANALIZAR A CONTINUACIÓN, PUEDEN SER ESQUEMATIZADOS DEL SIGUIENTE MODO:
  - a. RECONOCIMIENTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS E IGV A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EL PROCESO DE PAGO DE SERVIDUMBRES QUE NO REALIZÓ.
  - NO COBRO DE PENALIDAD EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON 89 DÍAS DE RETRASO.
  - C. PAGO POR DEFICIENTE DISEÑO DE CRUCES A DESNIVEL, VÍAS AUXILIARES Y CICLOVÍAS Y PAGO POR EXPEDIENTE TÉCNICO SIN ESTUDIOS DE INTERFERENCIAS FERROVIARIAS.
  - d. PAGO POR ADICIONAL DE OBRA Nº 10 POR CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A RÍGIDO.
  - e. PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES AL APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA DE "VÍAS AUXILIARES" Y SU POSTERIOR RESTITUCIÓN PARA SU EJECUCIÓN.
  - f. Pago por mayores gastos generales al aprobar la solicitud de Ampliación de plazo Nº04 por demora de la entidad en modificar y adecuar el diseño de los cruces vehiculares de los puentes Túpac Amaru I y II, pese a que el contratista le correspondía asumir esos costos.
  - g. PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES AL APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 18 SIN SUSTENTO TÉCNICO, SIN ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA DE OBRA Y LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.









Lourdes Correno Care APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO / BUSTINZA SIPagina 939 de 1057

ABO 3ABO C.A.A. 5332

h. PAGO POR LA EJECUCIÓN DE "MAYORES ALCANCES" PESE A NO ESTAR CONTEMPLADO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y QUE DICHOS TRABAJOS CORRESPONDÍAN SER ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.

PROCEDAMOS AL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS HECHOS GENERADORES CON LA ESPECIFICACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL GENERADO.

- a. RECONOCIMIENTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS E IGV A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EL PROCESO DE PAGO DE SERVIDUMBRES QUE NO REALIZÓ.
- 4.2. SEGÚN EL INFORME DE CONTRALORÍA<sup>57</sup>, EN LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13-2013-COPESCO-GRC SE PAGÓ EN EXCESO AL HABERLE RECONOCIDO AL CONTRATISTA COSTOS DE ADMINISTRACIÓN E IGV, POR SERVIDUMBRES QUE NO REALIZÓ. TAL COMO SE HABÍA ESTABLECIDO INICIALMENTE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA RESPONSABILIDAD POR LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y SERVIDUMBRES LE CORRESPONDÍA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, SIN EMBARGO, ESTA INCLUYÓ LA CLÁUSULA 6.2.14 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DONDE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE QUE SEA EL CONTRATISTA QUIÉN REALICE LOS PAGOS POR SERVIDUMBRES E INTERFERENCIAS, ESTO CONTRAVINIENDO Y DESNATURALIZANDO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA.
- 4.3. COMO CONSECUENCIA, LUEGO DE LA LIBERACIÓN DE TERRENOS, EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS PAGOS POR SERVIDUMBRES A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS. POR ESTE HECHO LA ENTIDAD CONTRATANTE LE DESEMBOLSÓ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA SERVIDUMBRE MÁS EL 19% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MÁS EL 18% POR IGV. ESTOS VALORES ESTÁN CONSIDERADOS EN LAS VALORIZACIONES PAGADAS DE AGOSTO DE 2013 A JUNIO 2015. EN TAL SENTIDO, LA CONTRALORÍA DETERMINA COMO PERJUICIO AL ESTADO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (19% DEL MONTO DE PAGO DE SERVIDUMBRES) Y EL 18% POR EL IGV. ASÍ TENEMOS, QUE ESTOS MONTOS SUMAN UN TOTAL DE \$\frac{5}{2}470,746.77\$

PORCENTAJES PAGADOS	COSTO S/.
Costo de administración 19%	1,161,409.91
IGV 18%	1,309,336.86
TOTAL PAGADO	2,470,746.77

- b. No cobro de penalidad ante la demora de la entrega del expediente técnico sin aplicación de penalidad por 89 días de retraso.<sup>58</sup>
- 4.4. ENTRE OTROS ASPECTOS DEL CONTRATO SE ESTABLECIÓ QUE EL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO SERÍA ELABORADO Y ENTREGADO EN UN PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN<sup>59</sup>. ES DECIR, EL CONTRATISTA, TENÍA COMO FECHA DE TÉRMINO PARA SU ELABORACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2013. ESTO SE CONDICE CON LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DONDE SE INDICÓ QUE EL CONTRATISTA DEBÍA PRESENTAR 03 INFORMES DE AVANCE<sup>60</sup>, MÁS EL

El crengrama comprendia su entrega de la siguiente manera: a) El informe de inicio se debia presentar a los 10 días contados a partir de la lirma del contrato (es decir. el 22 de marzo de 2013); b) El informe preliminar de avance, a los 45 días de iniciado el servicio y previa aprobación del informe de inicio (es decir. el 26 de mayo de 2013). c) El horrador del informe final, se presentará a los 75 días de iniciado el servicio y previa aprobación del informe preliminar de avance (es decir. el 26 de mayo de 2013).



 $\$ 

11.

Fiscalla Supprisoneral Corporativity

Fiscalla Supprisoneral Corporativity

- principal and periodiff Curiffic Cientos novemba y ocho.

- principal periodifficial i Possacio.

- principal periodifficial i Possacio.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Informació Auditoría № 878-2015-CG/ORCU-AC de la Oficina de Control Cuzco, doservación I. (ver anexo 2.6 y 2.7)

 $<sup>^{\</sup>rm S3}$  informic be Augmonia N° 745-2017-CG/MPROY-AC due se puede apreciar en el Anexo N° 2.8

<sup>59</sup> ES DECIR SÍ EL CONTRATO FUE SUSCRITO EL 12 DE HARZO. LA FECHA DE NOCIO DE ESTE. SE ENDIENDE A PARTIR DEL 13 DE HARZO DE 2013.

foorded Çarreno Carce MPODERADA . Reg. CAL 31770

MARCO A BOZKINZA SIU

Página 940 de 1057

ABOZADO

4, 6332 INFORME FINAL, EL CUAL SERÍA PRESENTADO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO Y PREVIA APROBACIÓN DEL AVANCE PRECEDENTE.61

- 4.5. SIN EMBARGO, CUANDO YA SE HABÍA EXCEDIDO EN 43 DÍAS EL PLAZO ACORDADO, ES DECIR, EL 23 DE JULIO DE 2013, EL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VÍAS CUSCO, A TRAVÉS DE LA CARTA Nº 063-CVC-COPESCO, PRESENTÓ DE MANERA INCOMPLETA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, YA QUE, NO INCLUÍA EL PMA, PACRI Y EIA, ENTRE OTROS. POR LO CUAL, RECIÉN EL 06 DE SETIEMBRE DE 2013, MEDIANTE CARTA Nº 086-CVC-COPESCO, SUBSANA ESTAS OMISIONES, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE.
- DE LO CUAL SE DESPRENDE, QUE ES EN ESTA ÚLTIMA FECHA CUANDO SE EFECTÚA LA: ENTREGA DE MANERA COMPLETA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, HABIENDO TRANSCURRIDO DESDE EL PLAZO ACORDADO -10 DE JULIO- UN RETRASO APROXIMADO DE 89 DÍAS. LOS CUALESE DEBIERON SER CALCULADOS Y PENALIZADOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA: 8 DECIMOCUARTA DEL CONTRATO: "(...) LA ENTIDAD LE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE O DEL MONTO DEL ÍTEM VIGENTÉ QUE DEBIÓ EJECUTARSE (...), APLICÁNDOSE UNA PENALIDAD ASCENDENTE A LA SUMA DES/. 632,871.19 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 19/100 SOLES).
- 4.7. LO CUAL, NO OCURRIÓ PUES LA ENTIDAD PAGÓ EL MONTO TOTAL ACORDADO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ES DECIR, CANCELÓ DE MANERA ÍNTEGRA S/. 6 328,711.92. ESTE PAGO FUE EFECTUADO A TRAVÉS DE LAS VALORIZACIONES 01 (ABRIL DE 2013), 02 (MAYO DE 2013) Y 04 (JULIO DE 2013), ACARREANDO UN PERJUICIO PATRIMONIAL AL ESTADO, ASCENDENTE AL MONTO DE LA PENALIDAD S/. 632,871.19.
  - c. El expediente técnico fue aprobado con deficiencias, lo cual ocasionó que las obras se ejecuten de manera defectuosa62
- 4.8. PESE A QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTABA IMPERFECTOS EN SU ELABORACIÓN, FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 110-2013-DE-COPESCO/GRC, CAUSÁNDOSE QUE SE PAGUE INDEBIDAMENTE AL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 6'328,711.95 SOLES, TAL COMO INDICAREMOS A CONTINUACIÓN:
  - NO SE CONTEMPLÓ EL ESTUDIO DE INTERFERENCIAS FERROVIARIAS
- 4.9. SEGÚN LOS TDR, EL CONTRATISTA ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR EL ESTUDIO DE INTERFERENCIAS, INCLUYENDO EL DE LAS VÍAS FÉRREAS (CUSCO-JULIACA), A FIN DE DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN Y EL COSTO REAL RESPECTIVO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO IMPLICABA HACER USO DEL DERECHO DE VÍA DE FERROCARRIL, MOTIVO POR EL CUAL. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 032-2005-MTC, ARTÍCULO 1863 Y 2664, DICHOS TRABAJOS SE DEBIERON ENCARGAR A LA EMPRESA FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. (FTSA) CONCESIONARIA DEL FERROCARRIL.

 $^{62}$  informe de Amotoria H\* 745-2017-CG/MPROY-AC que se puede apreciar en el Amexo H\* 2.8

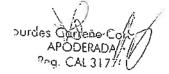
<sup>63</sup> Anticulo 18°:

W

cuatrocientos noventa y nueve.

a El informe de inicio lue presentado por el representante legal de Consorcio Vias Cusco, mediante Carta II.º 021-CVC-COPESCO, el 02 de mayo de 2013, cuando debió ser presentado el 22 de marzo de 2013, evidenciandose un retraso de 41 días calendario. De igual manera, sucedió con el informe final el cual fue presentado mediante Carla H.º OS3-CVC-COPESCO, el OS de julo de 2013, cuando debió ser presentado al 26 de mayo, es decir, existió un retraso de 40 días calendario.

<sup>&</sup>quot;(...) Es el área de terreno destinada al uso exclusivo de la actividad larroviaria. La zona dal ferrocarril tendrá no menos de 5 metros de ancho a cada lado del eje de la via têrrea, la cual pueda ser cercada parcial o totalmente por las Organizaciones ferroviarias (...)." <sup>64</sup> Artícula 26°:





Página 941 de 1057



Mil quinientos.

- 4.10. CABE PRECISAR QUE LA CONCESIONARIA, TENÍA CONOCIMIENTO DE LA IMPLICANCIA DE LA VÍA PÉRREA SOBRE EL PROYECTO, DESDE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD, CONFORME SE ADVIERTE DE LOS DIVERSOS OFICIOS CURSADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA EL FTSA<sup>65</sup>; ASÍ COMO EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO<sup>66</sup>, LO CUAL SE CONDICE CON LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA<sup>67</sup> Y LA DIFERENTE DOCUMENTACIÓN CURSADA ENTRE AMBOS.
- 4.11. PESE A ELLO, EL CONTRATISTA DE LA ENTIDAD NO ALCANZÓ A LA EMPRESA FTSA, EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN, EN LO QUE ERA DE SU COMPETENCIA, TAL COMO SE OBSERVA DE LA CARTA Nº 376-GL-2013/ETRANS DEL 11 DE SETIEMBRE DE 2013, CURSADO POR DICHA INSTITUCIÓN AL CONCESIONARIO, DONDE SE LE SOLICITA QUE REMITA EL PROYECTO DE LA VÍA EVITAMIENTO CUSCO, PARA SU EVALUACIÓN Y ENVIÓ AL MTC; CARTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013, DIRIGIDA AL MTC, DONDE SE INDICA QUE PESE A QUE SE ACORDÓ QUE COPESCO PRESENTARÍA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, HAN TRANSCURRIDO DOS MESES EN LOS CUALES HA INCUMPLIDO SU COMPROMISO, NO REGULARIZANDO LA SITUACIÓN PRECARIA QUE MANTIENE SOBRE LAS 90 HECTÁREAS CONCESIONADAS; CARTA DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, DIRIGIDA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, DONDE LE COMUNICA LA DECISIÓN DE INTERPONER UNA DENUNCIA CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES TANTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO DE ODEBRECHT.
- 4.12. DE LA INFORMACIÓN PRECEDENTE SE DEDUCE QUE EN TODO MOMENTO LA EMPRESA FTSA SOLICITÓ INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES A NIVEL, SIN EMBARGO, TANTO EL CONTRATISTA COMO COPESCO NO LA BRINDARON DE MANERA OPORTUNA EL ESTUDIO DE INTERFERENCIAS DE LA VÍA FÉRREA QUE CONTENGA EL TIPO DE INTERVENCIÓN Y EL COSTO REAL DE LA MISMA. PESE A ELLO, EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE APROBADO.
  - LOS CRUCES A NIVEL DE VÍA FÉRREA INCUMPLIERON LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES
- 4.13. DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE HA PODIDO ADVERTIR QUE SE CONSIDERÓ 12 CRUCES A NIVEL DE LAS VÍAS FÉRREAS, SIN EMBARGO, DOS DE ELLOS INCUMPLEN CON EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES, DONDE SE SEÑALA QUE LA DISTANCIA ENTRE CRUCES, NO DEBEN SER MENORES A 600 METROS; TAL COMO SE ADVIERTE DE COMPARAR LA DISTANCIA ENTRE LA VÍA AUXILIAR IZQUIERDA A LA VÍA PRINCIPAL IZQUIERDA. PUENTE VEHICULAR KAYRA CUYA DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 357.07 METROS Y DEL PUENTE VEHICULAR TÚPAC AMARU 1-PUENTE VEHICULAR TÚPAC AMARU 2, CUYA DISTANCIA ES DE 290.14 METROS, DISTANCIAS QUE SON INFERIORES A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO. ESTOS HECHOS FUERON ADVERTIDOS POR EL FTSA AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA Nº 011-2013/FTSA-OSCL DEL 12 DE JUNIO DE 2013, EN DONDE, ENTRE OTROS ASPECTOS SEÑALA: "(...) MÁXIME SI DEL TOTAL DE 12 PASOS

The Birigio al FISA, las Cartas XI.º 071-CVC-VARIOS del 17 de abril de 2013, 267-CVC-VARIOS del 23 de mayo de 2013 y 343-CVC-VARIOS del 31 de mayo de 2013: alcanzando un informe de dececho de via férrea de la via FISA, así como el informe sobre cruces a nível en la línea férrea del diseño geométrico vial.



h

7)

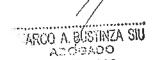
<sup>-</sup> La construcción, rehabilitación y mantenimiento de los cruces a nivel deban ser realizados por la Organización Ferroviaria y los costos sufragados por el solicitante del cruce

<sup>·</sup> La instalación y el mantenimiento de la señalización y de los sistemas de seguridad en cruces a nivel (...) en el caso de los cruces a nivel públicos deben ser ejecutados por la Brganización Ferroviaria y los custos sufragados por la Entidad a cargo de la via pública que cruce la via férrea. (...)".

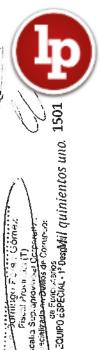
SS EL DRIGGER EJECUTIVO DE LA ENIDAD PARA EL FISA. A TRAYES DEL OFICIO N.º 1200-09-2012 DEL 29 DE NARZO DE 2012 ADJUNTA EL PLAND DE SUPERPOSICIÓN DE LA VÍA SUBRE LA LÍMEA CONCESIDADA POR FERROCARRILES TRASADIMO S.A. Y CON EL ÚTICIO N.º 1100-581-2012 DEL 13 DE SENEMBRE DE 2012, POIR EN CONDICIMENTO QUE CADA LA COMPLEJIONO DEL PROYECTO SE VIENEM REALIZAMO CODRONIACIONES CUN DIVERSAS INSTITUCIONES.

<sup>65</sup> EL DIRECTOR EJECUTIVO PARA EL FISA, A TRAVÉS DE LA CARTA IL.º ON-2013/FTSA-OSLC DE 7 DE JUHIO DE 2013, ADVIERTE AL COMTRATISTA LA OCUPACIÓN DE 88.887.65 M2 DEL DERECHO DE VÍA BEL FERROCABRIL TRASAHOMO S.A E INCLUSO MENCIONA QUE NEGUNOS LUGARES SE ENCUENTRAM CERCA AL EJE DE LA VÍA FÉRREA.

Lourdes Correiro APODERADA Reg. CAL 3177(



Página 942 de 1057



VEHICULARES QUE SE REGISTRAN EN EL PROYECTO, NO TODOS ELLOS GUARDAN LA DISTANCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 26° (...)".

- 4.14. POR OTRO LADO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN "CONCURSO OFERTA" ERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A LA NORMATIVA PERTINENTE, AUNQUE ELLO IMPLIQUE MODIFICAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. LO CUAL SE DESPRENDE DEL LITERAL C) NUMERAL 8.1.1 LAS BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "(...) DEBIENDO RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES (...)".
- 4.15. ASIMISMO, SE HA ADVERTIDO QUE LA MAYORÍA DE LOS CRUCES INCUMPLEN LA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS PARA EL PARE DE VEHÍCULOS Y LA VÍA FÉRREA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES, LO CUAL FUE CONFIRMADO POR COPESCO, EN EL NUMERAL 3.2. DEL INFORME TÉCNICO Nº 12-SGI-CUSCO-FTSA-2014 DEL 12 DE SETIEMBRE DE 2014, DONDE SE COMPROMETE A CONSIDERAR LA SEÑALIZACIÓN FIJA QUE CONTEMPLA EL REGLAMENTO, LA IMPLEMENTACIÓN DE SEMÁFOROS, ENTRE OTROS. FINALMENTE, SE ADVIERTE QUE LOS CRUCES NO TUVIERON LA CONFORMIDAD PREVIA DE LA EMPRESA FTSA, NI DEL MTC, YA QUE RECIÉN CUANDO LA MAYORÍA YA SE ENCONTRABAN CONSTRUIDOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES DEL MTC, APROBÓ LA EJECUCIÓN DE 10 CRUCES.
  - NO SE CONSIDERARON TRABAJOS EN LAS VÍAS AUXILIARES Y LA CICLOVÍA, EN LA ZONA PETROPERÚ
- 4.16. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE INCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA AUXILIAR IZQUIERDA Y CICLOVÍA EN LA ZONA DE PETROPERÚ; SIN EMBARGO, PESE A QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS SE HABÍA IDENTIFICADO LA IMPOSIBILIDAD DE LIBERAR DICHA ZONA AL SEÑALARSE "(...) AL NO EXISTIR UNA VOLUNTAD O DETERMINACIÓN DE RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PETROPERÚ, LA VÍA AUXILIAR SUR TENDRÁ QUE SER INTERRUMPIDA (...)", PONIÉNDOSE EN RIESGO SU CONSTRUCCIÓN, NO SE REALIZARON POR PARTE DE LA ENTIDAD NI DEL CONTRATISTA, COORDINACIONES NI COMUNICACIÓN ALGUNA CON DICHA EMPRESA.
- 4.17. EN CONSECUENCIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC DEL 31 SETIEMBRE DE 2014, SE APROBARON REDUCCIONES A LA OBRA, ENTRE ELLAS LA CORRESPONDIENTE AL DEDUCTIVO Nº 09, A TRAVÉS DEL CUAL SE DEDUCE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AUXILIAR IZQUIERDA ENTRE LAS PROGRESIVAS 2+355 Y 2+720, POR ENDE, LA VÍA AUXILIAR Y LA CICLOVÍA EN DICHA ZONA, QUEDARON INTERRUMPIDAS, INCUMPLIÉNDOSE LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DONDE SE HABÍA INDICADO QUE EL PROYECTO TENÍA COMO FINALIDAD MEJORAR LA ARTICULACIÓN VIAL URBANA.
  - NO SE INCLUYERON BERMAS LATERALES EN LAS VÍAS PRINCIPALES
- 4.18. SI BIEN, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO ESTABLECIERON EN SUS PARÁMETROS DE DISEÑO EL CONSIDERAR BERMAS LATERALES EN LAS VÍAS PRINCIPALES, LOS MISMOS, DEBÍAN SER MODIFICADOS CONFORME LA NORMATIVA DE INVERSIÓN PÚBLICA, LO CUAL SE DESPRENDE DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DE LO DESCRITO EN LAS BASES INTEGRADAS "(...) EL POSTOR PREVIA EVALUACIÓN PODRÁ INTRODUCIR MEJORAS EN LA PROPUESTA DE DISEÑO (...)". SIN EMBARGO, NO SE TOMÓ EN CUENTA EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO, RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE MÁRGENES EN LOS LATERALES DE LAS VÍAS PRINCIPALES, LO CUAL, SE EVIDENCIA EN EL ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 68

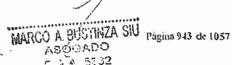
<sup>53</sup> De Fecha 4 de agosto de 2017 (Apúndoe 44) realizada por la comisión auditora.

4

W

TO A LA
IDENCIA

Lourdes Carreño Corce... APODERADA Reg. CAL 31770





4.19. SIENDO QUE, AL HABERSE APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON ESTAS DEFICIENCIAS, NO SE IDENTIFICÓ EL TIPO DE INVERSIÓN ADECUADA Y EL COSTO REAL DE LA ZONA DE FERROCARRIL, Y AL HABERSE INTERRUMPIDO LAS VÍAS AUXILIARES EN LA ZONA DE PETROPERÚ Y LA UNSAAC, SE AFECTÓ EL OBJETO DEL PROYECTO Y SU FUNCIONALIDAD, OCASIONANDO UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO ASCENDENTE A S/. 6'328,711.95 SOLES.

- d. Aprobación del presupuesto Adicional N° 10 de cambio de pavimento de flexible a rígido argumentando hechos que debieron ser considerados en el expediente técnico<sup>69</sup>
- 4.20. EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE APROBÓ EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10 DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN TÉCNICA DE LAS VÍAS AUXILIARES POR GESTIONES DE RIESGO DE LAS VIVIENDAS ADYACENTES" Y SU PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 20 "DEDUCTIVO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA DE LAS VÍAS AUXILIARES POR GESTIONES DE RIESGOS DE LA VIVIENDA ADYACENTE", LOS CUALES ESTABAN REFERIDOS AL CAMBIO DE SOLUCIÓN TÉCNICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA A PAVIMENTO RÍGIDO ARGUMENTANDO LA GENERACIÓN DE PROBABLES DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS CIRCUNDANTES A LAS VÍAS AUXILIARES PRODUCTO DE LA COMPACTACIÓN CON RODILLOS ENTRE 10-12 TONELADAS AL INDUCIR FUERZA Y MOVIMIENTOS ONDULATORIOS EN EL TERRENO AUNADO AL SUELO DE MALA CALIDAD Y NIVEL FREÁTICO, ALEGANDO QUE ESTOS NO ERAN PREVISIBLES CON ANTERIORIDAD.
- 4.21. SIN EMBARGO, TAL COMO SE SEÑALA EN LOS TDR DE LAS BASES INTEGRADAS, LOS POSTORES PODÍAN TENER CABAL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO, DEBIENDO PLANTEAR LAS SOLUCIONES VIALES MÁS CONVENIENTES, ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO A FIN DE CAUSAR EL MENOR IMPACTO. DE LO CUAL SE DESPRENDE QUE, ERA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA NO SOLO ELABORAR EL EXPEDIENTE, SINO CONOCER LA ZONA DEL PROYECTO EVALUANDO LOS POSIBLES IMPACTOS, EN ATENCIÓN ADEMÁS AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN "CONCURSO OFERTA Y SUMA ALZADA", PUDIENDO ESTABLECER ALGUNAS SOLUCIONES COMO: A) UTILIZAR EQUIPOS MENORES PARA LA COMPACTACIÓN, B) REALIZAR LA COMPACTACIÓN CON MENOR FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DEL EQUIPO, C) DISEÑO COMO PAVIMENTO RÍGIDO, EVITÁNDOSE DE ESTA MANERA SE AUMENTE EL COSTO DE LA OBRA.
- 4.22. POR LO CUAL, LA NO PREVISIÓN DEL IMPACTO DEL USO DEL RODILLO EN LAS VIVIENDAS AUXILIARES, ORIGINADAS POR EL MÉTODO CONSTRUCTIVO UTILIZADO, DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA Y NO POR LA ENTIDAD. Y SI BIEN, EL CONTRATISTA ALEGA QUE EL CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO TRAE COMO BENEFICIO "MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y POR TANTO MAYOR DURABILIDAD, Y MENOR MANTENIMIENTO A LA VÍA POR EFECTOS DE LA LLUVIA QUE EL ANTERIORMENTE PROYECTADO (...)", ELLO NO RESULTA CIERTO YA QUE, EN LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA POR LA COMISIÓN AUDITORA A 1 AÑO Y 3 MESES DE RECIBIDA LA OBRA, SE EVIDENCIARON GRIETAS EN EL PAVIMENTO RÍGIDO. POR ENDE, SE CAUSÓ DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO ASCENDENTE A S/.11'389,751.06 SOLES.
- e. Aprobación de la reducción de vías auxiliares y su posterior restitución ocasionó mayores gastos generales<sup>70</sup>

TO INFORME BE AUDITORIA Nº 745-2017-CG/MPROY-AC QUE SE PUEDE APRECIAR EN EL AHEXO Nº 2.8



M



Fiscal Secretary Comes
Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

Fiscal Secretary Octobrow

<sup>19</sup> INFORME DE AUDITORIA Nº 745-2017-CG/MPROY-AC QUE SE PUEDE APRECIAR EN EL ANEXO Nº 2.8

Página 944 de 1057



Il quinientos tres.

- 4.23. A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (DEDUCTIVO Nº 03) SE APROBÓ LA REDUCCIÓN DE LAS VÍAS AUXILIARES, POR LA SUMA DE S/. 29'604,897.00 SOLES, SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE SU REDUCCIÓN, NO EFECTUÁNDOSE UN ANÁLISIS CONCRETO RESPECTO A SU EJECUCIÓN, EN ATENCIÓN AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA LA MODALIDAD Y EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO OFERTA Y SUMA ALZADA.
- 4.24. Y SI BIEN, EL ARGUMENTO PRINCIPAL PARA SU REDUCCIÓN FUE EL RIESGO DE DETERIORO Y COLAPSO EN LAS VIVIENDAS ADYACENTES A LAS VÍAS AUXILIARES, DICHOS ASPECTOS DEBIERON SER PREVISTOS POR EL CONTRATISTA AL FORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS "(...) PODRÁ INTRODUCIR MEJORAS EN LA PROPUESTA DE DISEÑO (...) DEBIENDO RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES (...)". POR TANTO, LO ARGUMENTADO CARECE DE SUSTENTO, DEBIENDO NO SOLO EXIGÍRSELE QUE EJECUTE LAS VÍAS AUXILIARES CONFORME EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SINO ADEMÁS QUE ANTE LOS POSIBLES DETERIORES Y/O DEFICIENCIAS ASUMA LOS COSTOS QUE SE DERIVEN.
- 4.25. PESE A ELLO, A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN INICIADA POR EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DISPUSO LA RESTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS VÍAS AUXILIARES, APROBANDO ADICIONALMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR UN TOTAL DE 120 DÍAS CALENDARIO CON EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA SUMA DE S/. 13´133,239.38 SOLES; LO CUAL, IMPLICA UNA TRASGRESIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO<sup>71</sup>, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, ENTRE OTROS.
  - f. Se aprobó la ampliación de plazo n.º 04, pese a que al contratista le correspondía asumir los costos de adecuación y diseño de los cruces vehiculares.<sup>72</sup>
- 4.26. LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS Nº 04, SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, FUE APROBADA BAJO EL ARGUMENTO DE ATRASOS Y PARALIZACIONES A LA OBRA CAUSADAS POR LA ENTIDAD; SIN EMBARGO, ESTOS FUERON GENERADOS POR LA ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL DISEÑO DE PUENTES TÚPAC AMARU I Y II, LOS CUALES SE EFECTUARON DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA AL ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDERÓ UNA DISTANCIA ENTRE CRUCES MENOR (290.14 METROS) A LA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES, ES DECIR, MENOR A 600 METROS.
- 4.27. LO CUAL LE FUE ADVERTIDO A LA CONCESIONARIA, POR LA EMPRESA FTSA, QUIEN, EN PLENA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE CARTA Nº 011-2013/FTSA-OSLC, RECIBIDA EL 12 DE JUNIO DE 2013, LE INDICÓ QUE LA DISTANCIA ENTRE DOS CRUCES NO DEBE SER MENOR A 600 METROS. ASÍ COMO POR EL INGENIERO LUIS PUELLES ESCALANTE, QUIEN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEÑALÓ QUE LA UBICACIÓN DE LOS PUENTES TRASGREDÍA LA NORMA;<sup>73</sup> DEBIENDO REFORMULARSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICANDO EL DISEÑO GEOMÉTRICO. PESE A ELLO, EL CONTRATISTA NO LEVANTÓ DICHO DESVÍO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO NI LA ENTIDAD ADVIRTIÓ EL HECHO EXIGIÉNDOLE EL

<sup>72</sup> Y COM IA RESOLUCIÓN DIRECTORAL 19º 089-2014-DE-COPESCO/GRC, ODMOE SE SEÚMA QUE: "(...) EL PLAMEAMENTO DEL COMPRAISTA NO CUMPLE COM ESTA DISPOSAÇIÓN DE MATURATEZA LEGAL, POR LO QUESE IMPOSIBILITA DICHA ELECUCIÓN A RAZÓN DE UNA REGIRENCIA EN LA ELEGORACIÓN DEL EXPEDIENTE LÉCINCO Y ADECUARSE A LA HORMATINA VIGENTE (...)".



M

eta manuaries (lesa,



<sup>\*\*</sup> ARTÍCULO 41°: PRESTACIONES ADICIONALES, REQUECIONES Y AMPLIACIONES

<sup>&</sup>quot;(...) 41). Exercionalmente y prova susteniación por el ària usuaria de a conhratación, la entojad piede droenar y pagar directalisme el elecución de prestaciones adicionales en caso de dries y servicos hasta por el 25 % de su monio, senipre que sean indispensables para alcanzar la finationo del contrato. Asnosióo, puede reducir bienes, servicos u obras inasta por el mismo porcentale (...)".

 $<sup>^{</sup>m R}$  informede Auditoria 11º 745-2017-CG/MPROY-AC due se puede apreciar en el Anexo 11º 2.8

Lourdes Carreño Carcy APODERADA Reg. CAL 3177



Página 945 de 1057



CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN SU DEBIDO MOMENTO, ES DECIR, EN LA ETAPA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBÁNDOLO CON ESTAS DEFICIENCIAS.

- 4.28. LO QUE OCASIONÓ QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE APRUEBE LA REDUCCIÓN DE METAS DE LA OBRA, SIENDO UNA DE ELLAS EL PUENTE TÚPAC AMARU I A TRAVÉS DEL DEDUCTIVO Nº 12 POR S/. 17´740,225.99; ASÍ COMO EL ADICIONAL Nº 05 POR LA SUMA DE S/. 694,092.56, CONSIDERANDO QUE, AL REDUCIRSE EL PUENTE TÚPAC AMARU Y SUS RAMPAS, SE DEBE ADECUAR EL TRAZO Y DISEÑO VIAL EN LA ZONA DONDE SE ADECÚA EL PUENTE TÚPAC AMARU II, DÁNDOLE DE ESTA MANERA CONTINUIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VÍA PRINCIPAL Y VÍA AUXILIAR.
- 4.29. ADEMÁS, A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 084-2014-DE-COPESCO/GRC DEL 17 DE SETIEMBRE DE 2014 SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS Nº 04 GENERANDO EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA SUMA DE S/. 12'575,903.90 A FAVOR DEL CONTRATISTA. INDICÁNDOSE QUE LAS FALENCIAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DERIVAN DE UN DEFICIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, LO CUAL, NO ES CORRECTO POR CUANTO, DE HABERSE INCUMPLIDO LA NORMATIVA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CONTRATISTA TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ADECUARLA A LA NORMATIVA, MÁS AÚN SI DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBÍA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD PARA DESARROLLAR EL TRABAJO.
- 4.30. ASIMISMO, SE INDICÓ QUE LOS PROBLEMAS SOCIALES TALES COMO LA OPOSICIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA URBANIZACIÓN TÚPAC AMARU Y POBLACIONES ALEDAÑAS, QUIENES HABÍAN EXPRESADO SU DISCONFORMIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS PUENTES, ASÍ COMO LAS MANIFESTACIONES EN LA ZONA DE TRABAJO HABÍA IMPEDIDO LA EJECUCIÓN DE LOS PUENTES, DICHO ARGUMENTO NO PUEDE SER TOMADO EN CUENTA COMO FUNDAMENTO PUESTO QUE LA EJECUCIÓN DE PUENTES INCUMPLIENDO LAS DISTANCIAS MÍNIMAS HUBIESE SIDO ILEGAL CON EL RIESGO PARA LOS USUARIOS DE LAS VÍAS TANTO FERROVIARIA COMO VEHICULAR.
- 4.31. TODO ELLO HACE CONCLUIR QUE SE HABRÍA INFRINGIDO EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES, ARTÍCULOS 40 Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EL CONTRATO Nº 1400-046-2013, CONLLEVANDO A UN RECONOCIMIENTO INDEBIDO DE MAYORES GASTOS ASCENDENTE A S/. 12'575,903.90.
  - g. Se aprobó la ampliación de plazo nº 18 respecto a la solución final de interferencias en las vías auxiliares, sin un sustento técnico.<sup>74</sup>
- 4.32. SE ADVIERTE QUE COPESCO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0020-2016-COPESCO/GRC DE FECHA 28 DE ENERO DE 2016, APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 18 POR 120 DÍAS, RESPECTO A LA SOLUCIÓN FINAL DE INTERFERENCIAS EN LAS VÍAS AUXILIARES, SIN UN SUSTENTO TÉCNICO QUE LO JUSTIFIQUE, TODA VEZ QUE NO AMALIZÓ LAS ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR, NI EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA, PESE A QUE SE VENÍAN EJECUTANDO TRABAJOS EN LAS VÍAS AUXILIARES, OCASIONANDO QUE IRREGULARMENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 126-2016DR-COPEASCO/GRC DEL 10 DE JUNIO DE 2016, SE APRUEBE EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR S/. 13'394,503.49.









Committee (Gomes)

Fiscal Supproversed Corporate

Committee a Demos de Compute

Compute de Fuscionarios Miller (Gomes)

Compute de Fuscionarios Miller (Gomes)

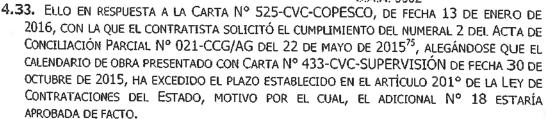
Compo Especiel 1º 06/94/4/9 uinientos cuatro.

Página 946 de 1057

APÓDERADA Reg. CAL 31770

MARCO A/BUSTINZA SIU

OGAÇGRA C.A.A. 5332



- 4.34. ANTE LO CUAL, LA SUPERVISIÓN SEÑALA QUE EL PLAN COPESCO, HA DADO SOLUCIÓN A LAS INTERFERENCIAS CON FECHA 26 DE ENERO DE 2016, POR LO QUE ATENDIENDO A ESTA FECHA FINAL, CORRESPONDE UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 120 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL 27 DE ENERO AL 25 DE MAYO DE 2016; ES DECIR, SOLO ANALIZÓ LA FECHA FINAL, SIN TENER EN CUENTA SI DURANTE ESE TIEMPO SE AFECTÓ LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA VIGENTE, ADEMÁS NO PRECISÓ QUÉ TRAMOS SE ENCONTRABAN LIBRES Y QUÉ TRAMOS FUERON AFECTADOS NI EN QUÉ TIEMPO OCURRIERON LOS HECHOS.
- 4.35. DE LO CUAL SE CONCLUYE QUE ESTA AMPLIACIÓN NO ESTABA DEBIDAMENTE SUSTENTADA, MÁXIME SI SE HA REVELADO LA INEXISTENCIA DE UN CRONOGRAMA VIGENTE APROBADO POR LA ENTIDAD, CONTANDO SOLO CON COPIAS ILEGIBLES DE ESTOS, LO CUAL NO PERMITE IDENTIFICAR LA SECUENCIA CORRELATIVA NI ESPECIFICAR A QUÉ TRÁMITE PERTENECEN, CON QUÉ DOCUMENTO SE PRESENTARON, NI CON QUE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE APROBÓ.
- 4.36. INCUMPLIÉNDOSE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 41°, 200°, 201° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; GENERANDO QUE SE LE PAGUE AL CONTRATISTA POR EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES, DERIVADA DE LA APROBACIÓN INJUSTIFICADA DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO Nº 18, LA SUMA DE S/ 13'394,503.49 SOLES EN PERJUICIO DEL ESTADO.
- h. Se aprobaron "mayores alcances" no considerados en el expediente técnico, ni en la normativa de contrataciones del estado.76
- 4.37. SE APROBARON MAYORES ALCANCES, SIN QUE SE ENCUENTREN PREVISTOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, ADEMÁS, QUE NO PRESENTA UN SUSTENTO TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE SU APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LOS ADICIONALES DE OBRA, PAGÁNDOSE POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES LA SUMA DE S/. 11'689,523.93 SOLES, PESE A QUE DEBIERON SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA. ATENDIENDO A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL "CONCURSO OFERTA" Y AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN "SUMA ALZADA", QUE SE ORIGINARON POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
  - Se aprobaron trabajos de interferencias ferroviarias con la denominación de "mayores alcances" Nº 20, 27 y 33, pagándose 3'123,418.11; S/, 1'159,105.11 y S/. respectivamente; sin embargo, dichos costos debieron ser asumidos por el contratista.

Delios de Como:Mil quinientos cinco.

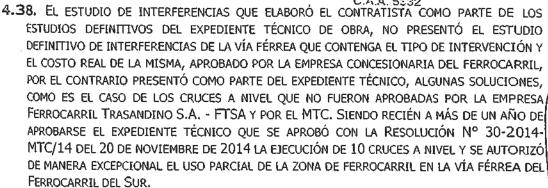
TO DOIDE EL CONTRANSTA LES OTONGA LA NAPLIACIÓN DE PLAZOS XI.º 12 POR EL PLAZO COMPREHONDO DESDE EL OS DE JUNIO AL 02 DE OCCUBRE DE 2015. Y SE COMPROMETE A BRINDAR SOUCCIÓN A LOS ACUERDOS BHERINSTRUCIONALES PENDIENTES DE IMPREBENTACIÓN CON ELECTRO SUM ESTE, FEIRASA. SEDA CASCO LUISAAS, ASÍ COMO PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS DBE PERHITAN CONDICHINES ADECHADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA DEIRA

<sup>🖥</sup> INFORME DE AUDITORIA Nº 745-2017-CG/MPROY-AC, QUE SE PUEGE APRECIAR EN EL AVEXO Hº 2.8

Loundes Carreño, Ca APODEKADA Reg. CAL 3177

MARCO A. BUSTINZA SIU Página 947 de 1057

ABO<u>ÓADO</u> C.A.A. 5832



- 4.39. SIENDO QUE, POSTERIORMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL "SISTEMA DE DRENAJE PARA LA VÍA FÉRREA", SE APROBÓ LOS MAYORES ALCANCES Nº20, POR LA SUMA DE S/. 3'123,418.11, ALEGÁNDOSE QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO TUVO QUE DEMOLER UN CANAL QUE YA EXISTÍA, POR ENDE, TENÍA QUE REPONERLO CON LAS MISMAS O MEJORES CARACTERÍSTICAS, EVITANDO ASÍ LOS EFECTOS DE LA LLUVIA, CLIMAS Y TEMPERATURA ADVERSOS A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y OTRAS ESTRUCTURAS VIALES. SIN EMBARGO, ESTO DEBIÓ SER PREVISTO POR EL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIENDO ESTA DEFICIENCIA DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD, YA QUE BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LA ENTIDAD SOLO PUEDE ORDENAR LA VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO CUANDO SE APRUEBE LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA O SU REDUCCIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- 4.40. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 091-2016-DE-COPESO/GRC DE FECHA 18 DE MAYO DE 2016, SE APROBÓ EL MAYOR ALCANCE Nº 027 "CRUCES TRANSVERSALES EN LA VÍA DE EVITAMIENTO", ARGUMENTANDO QUE ESTE TENDRÍA COMO PRINCIPAL FINALIDAD, PERMITIR A LA POBLACIÓN COLINDANTE A LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD CUSCO, CONTAR CON "(...) PASOS PEATONALES QUE COMUNIQUEN LA MARGEN DERECHA CON LA IZQUIERDA (...) CONSTRUÏR PASOS PEATONALES DONDE ACTUALMENTE HAY NECESIDAD DE DAR ACCESO VEHICULAR DE LAS VÍAS PRINCIPALES (...) MANTENIMIENTO VIAL (...)". SIN EMBARGO, ESTO DEBIÓ SER TOMADO EN CUENTA POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONFORME EL ÍTEM 8.1 DE LOS TDR "(...) PREVIA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO PODRÁ INTRODUCIR MEJORAS EN LA PROPUESTA DE DISEÑO, QUE PERMITAN OPTIMIZAR RECURSOS SIN SACRIFICAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO (...)", ES DECIR, EL CONTRATISTA DEBIÓ INTRODUCIR EN LAS MEJORAS DE LA PROPUESTA DE DISEÑO, COMO TEMA BÁSICO EL TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y EL VEHICULAR DESDE UN LADO HACIA EL OTRO, TENIENDO CONOCIMIENTO DE QUE EXISTÍA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA, POR ENDE, ESTA ES UN DEFICIENCIA QUE FUE PREVISIBLE, POR LO QUE, AL RECONOCÉRSELE MAYORES ALCANCES SE HA OCASIONADO UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 1'159,105.11.
- 4.41. FINALMENTE, MEDIANTE EL MAYOR ALCANCE Nº 33 "PASOS A NIVEL TEMPORAL EN LA VÍA FÉRREA", SE LE RECONOCIÓ AL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 33,545.47 SOLES, PESE A QUE ESTOS DEBIERON SER CONSIDERADOS CON ANTERIORIDAD, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO PARTE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON LA FINALIDAD DE DAR TRANSITABILIDAD A LOS VEHÍCULOS Y PEATONES, MIENTRAS SE EJECUTABA LA OBRA, CONTANDO CON LA OPINIÓN DE LA CONCESIONARIA DEL FERROCARRIL, LO CUAL NO SE DIO, CONFIGURÁNDOSE UNA DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

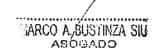


- 1º Despayiil quinientos seis. 1506









Página 948 de 1057



Se aprobaron trabajos y actividades como mayores alcances Nos. 13, 18,19, 21,25 y 26 pagándose en total S/. 1'833,776.16.

4.42. EL MAYOR ALCANCE Nº 13 "ACCESO A.P.V. MOLLECITO" SE PRESENTÓ COMO BASE LEGAL LO PREVISTO EN EL NUMERAL 6.2.14 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS CUALES ESTABAN REFERIDOS A SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, PESE A QUE LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A DICHO ALCANCE NO TRATAN SOBRE DICHOS ASPECTOS. ASIMISMO, SE ARGUMENTÓ QUE NO SE CONSIDERÓ LA EXISTENCIA DE UN CRUCE A NIVEL NI SU MEJORAMIENTO TENIENDO EN CUENTA QUE EN DICHA ZONA EXISTÍA UN ACCESO.

## 5. Verificación del carácter antijurídico de los hechos generadores del daño

- 5.1. Como se ha descrito, en la primera parte del presente escrito el elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del daño sea uno de tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo señala el artículo 1971 del Código Civil.
- 5.2. En tal sentido, es claro que ninguno de los hechos generadores de los daños descritos en el acápite anterior se encuentra autorizados por el ordenamiento normativo para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de la antijuridicidad.
- 5.3. Peor aún en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento normativo para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios fundamentales de la contratación pública que se encontraban regulados en el artículo 4 de la LCE, los cuales son, entre otros los siguientes:
  - PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA
  - PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA
  - PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
  - PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO

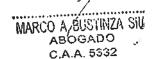
# 6. Análisis de la relación de causalidad adecuada entre los hechos generadores y los daños producidos

- 6.1. En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño producido en los hechos del caso. La relación de causalidad adecuada consiste en determinar desde un análisis ex ante que la verificación de un determinado evento incrementa las probabilidades de ocurrencia del daño producido en la realidad. Por lo tanto, es causa adecuada, la causa que normalmente produciría el daño generado en la realidad.
- **6.2.** En relación al proyecto Vía Evitamiento Cusco y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso, del modus operandi, y de los hechos específicos descritos y acreditados LA PROCURADURÍA considera que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los





ourdes Correño Co.
APODERADA
Reg CAL 3177(



Página 949 de 1057



funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Cusco y Plan Copesco), al Crear una organización criminal, con funciones y tareas distribuidas entre sus distintos miembros para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Vía Evitamiento Cusco y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de **S/71,615,251.67 soles** resultado de las distintas erogaciones justificadas falsamente en la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en los hechos generadores específicos estudiados previamente.

- **6.3.** Por otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma continua y transversal durante todas las etapas de Proyecto Vía Evitamiento Cusco. De este modo, podemos advertir que existieron tres etapas:
  - A) La etapa previa al proceso de selección;
  - B) La etapa del proceso de selección y el otorgamiento de la buena pro; y
  - C) La ejecución de la obra relacionada a la Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC.
- 6.4. En ese escenario, es válido decir que la contratación de la ejecución de la obra en cuestión no habría podido ser adjudicada y ejecutada por la empresa Odebrecht sin la intervención necesaria de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Cusco y Plan COPESCO; sin embargo, el punto de partida para que las tres etapas se hayan desarrollado resulta ser el acuerdo colusorio entre la empresa Odebrecht y los altos funcionarios del Gobierno Regional del Cusco, el referido acuerdo colusorio concatenó una serie de hechos que trajeron como consecuencia grandes daños al Estado en la etapa de selección y de ejecución del proyecto.
- 6.5. Es así, que según el Informe de Contraloría<sup>77</sup>, en la contratación derivada de la Licitación Pública Nº 13-2012-COPESCO-GRC se pagó en exceso al haberle reconocido al contratista costos de administración e IGV, por servidumbres que no realizó. Tal como se había establecido inicialmente en los términos de referencia, la responsabilidad por la liberación de interferencias y servidumbres le correspondía a la Entidad contratante, sin embargo, esta incluyó la cláusula 6.2.14 de los términos de referencia, donde establece la posibilidad de que sea el contratista quién realice los pagos por servidumbres e interferencias, esto contraviniendo y desnaturalizando la modalidad de concurso oferta, claramente los funcionarios del Gobierno Regional del Cusco, incluyeron la referida clausula con la finalidad de favorecer empresa Odebrecht, respondiendo al acuerdo colusorio entre las partes.
- 6.6. Asimismo, y con posterioridad a la adecuación de los términos de referencia, entre otros actos administrativos irregulares en la etapa de selección para favorecer a la empresa; se realiza el pago del soborno, haciendo la precisión que Jorge Acurio Tito, solicitó un pago por coima de US\$ 3 millones de dólares, lo cual fue concertado entre el Presidente Regional del Cusco (Jorge Acurio Tito) y los representantes de la empresa Odebrecht; sin embrago en este punto es preciso observar los siguientes cuadros:

7 INFORME DE AUGUBRÍA Mº 878-2015-CG/ORCNI-AC DE LA OFICINA DE CONTROL CUZZO, DOSERVACIÓN J. (VER AMEXO 2.6 Y 2.7)

M



W.

Página 950 de 1057

ODERADA Reg. CAL 31770

IARCÓ A BUSTINZA SIL ABOGADO

C.A.A. 5232

## Cuadro Nº 0178

DESEMBOLSO DE DINERO POR PARTE DEL GORIFRIO REGIONAL

۲.	DINERO FOR FARTE DEL GOBIERNO REGIONAL		
-	CONCEPTO	MONTO	FECHA
ı	Adelanto Directo Nº 01	S/.29´237,288.14	22.04.2013
ļ	Adelanto Directo Nº 02	S/.21´267,110.65	21.05.2013
	Adelanto de Materiales Nº 01	S/.20′589,256.42	23.10.2013

### Cuadro Nº 02

DEPOSITANTE	MONTO	A favor de	FECHA
Klienfeld Services	\$1.1'000,000.00	Wircel S.A.	17.10.2013
Klienfeld Services	\$/.250,000.00	Wircel S.A.	26.11.2013

- 6.7. Como puede observarse de los cuadros arriba mostrados, el primer pago del soborno (es decir el US\$/.1'000,000.00 un millón de dólares) se efectivizó con fecha posterior a los dos primeros pagos de adelantos directos y el segundo pago del soborno (es decir los US\$/.250,000.00 doscientos cincuenta mil dólares) se efectivizó con fecha posterior al pago de adelanto de materiales. Concluyéndose en este punto que los pagos de los sobornos se efectuaron en concepto de contraprestación a cambio del pago por los adelantos respectivos.
- 6.8. En ese mismo sentido, es evidente que al realizarse los pagos de los sobornos en la etapa de ejecución de la obra, la PROCURADURÍA considera que la empresa Odebrecht mantenía injerencia en las decisiones funcionales tomadas en los proyectos, puesto que durante la ejecución de la misma la empresa aún mantenía una "promesa de pago" a los funcionarios, por lo que infaliblemente ellos iban a realizar los actos que fueran necesarios para favorecer a la empresa, tal y como se ha demostrado en el desarrollo de los hechos y en contraparte la empresa seguiría cumpliendo con la "obligación" adquirida en el acuerdo colusorio.
- 6.9. A mayor abundamiento, LA PROCURADURÍA indica que, durante los actos preparatorios del proceso de selección, la Dirección de Obras en su calidad de área usuaria y técnica de Plan COPESCO elaboró términos de referencia inidóneos que favorecían al futuro contratista, asimismo, se designó un comité especial alineado a sus intereses. Durante el proceso de selección el comité especial elaboró las bases para la Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC en las que fijaron parámetros a favor del futuro contratista (Consorcio Vías de Cusco) que sólo éste podía cumplir, relacionados con la capacidad económica, experiencia laboral y otros requerimientos técnicos (cabe agregar que los requisitos que fueron consignados en las bases previamente fueron entregados por los representantes del Consorcio Vías de Cusco al presidente Regional Jorge Isaac Acurio Tito).
- 6.10. Durante la ejecución contractual de la obra los funcionarios y servidores recomendaron y/o aprobaron ampliaciones de plazo, adicionales de obra, reducción de metas y mayores alcances que, como ha sido desarrollado en el numeral 5 de la presente Sección, generaron el daño que causó perjuicio

3 SEGÚN EL INFORME IN DI-2013-AAC/LAVA DE ECCHA IO DE DISKABRE DEL 2013. ELABORADO POR EL INGEMERO LUIS ALFREDO VALONIA PACHICO - ASISTEMIE DE AGAL HIISTRADOR DI-CONTRATO -RENNICO A JAME DE LA TURRE AGUILAR - AOMHISTRADOR DE CORTRATOS.







MARCO A. BÚSTINZA SÍUPágina 951 de 1057 ABCIGADO C.A.A. 5832



económico al Estado. Siendo que los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Cusco y Plan COPESCO infringieron los deberes y obligaciones inherentes a sus funciones y al cargo que ostentaban, con la finalidad de favorecer a la empresa Odebrecht a través de la adjudicación de la Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC y consecuente ejecución de la obra Vía Evitamiento Cusco, de tal manera que el soborno realizado al Presidente Regional Jorge Isaac Acurio Tito se pudo hacer efectivo (el 30% de la suma prometida con el primer adelanto de la obra y el resto conforme a los avances de obra), lo cual acredita la causalidad entre las acciones de Odebrecht y de los funcionarios públicos con la generación de los daños producidos a lo largo de las etapas del Proyecto.

#### 7. VERIFICACIÓN DEL CRITERIO DE IMPUTACIÓN

- 7.1. Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del aparato criminal y la producción de los daños, es importante remitirnos al criterio de imputación. Como se ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución hace referencia al criterio que justifica la determinación de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- 7.2. Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los causantes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna clase de aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En tal sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Civil. Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Odebrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.
- 7.3. Criterio de Imputación Objetivo y Responsabilidad Vicaria para el caso de la Empresa Odebrecht. Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conoce también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente: "ARTÍCULO 1981.- AQUEL QUE TENGA A OTRO BAJO SUS ÓRDENES RESPONDE POR EL DAÑO CAUSADO POR ÉSTE ÚLTIMO, SI ESE DAÑO SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO DEL CARGO O EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RESPECTIVO. EL AUTOR DIRECTO Y EL AUTOR INDIRECTO ESTÁN SUJETOS A RESPONSABILIDAD SOLIDARIA".
  - 7.4. Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, si bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser autor de nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamarlo "responsable civil" como lo hace la doctrina









Lourdes Gareño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SILI Página 952 de 1057 ABOGADO C.A(A, 5832 lp

quinientos once. 1511

francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 79

- **7.5.** La responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al autor indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el proceso penal, le corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrucciones. Se trata pues, en este último caso de una responsabilidad civil originada por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se establece que la responsabilidad del autor directo y del autor indirecto es solidaria.
- 7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondiendo esta lógica a un ideal de sentido común y de justicia, toda vez que, así como una empresa obtiene ingresos por las actividades de sus subordinados o de aquellas personas que actúan en función de su interés, de igual modo, debe afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.
- 7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma objetiva por todos los daños causados por sus dependientes, funcionarios u órganos, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en su esfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa Odebrecht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos criterios de imputación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de las personas naturales, las que por su propia fisiología presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique humana. Pasemos en consecuencia al análisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.
- 7.8. Del Criterio de Imputación Subjetivo para el caso de los Dependientes de Odebrecht. Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del daño por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del deber de no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

<sup>73</sup> DE TRAXEGARES GRANDA, FERRANDO, LA RESPONSABUIDAD EXTRACONTRACTUAL. JOIND 1, ARA EDITORES, 2018, 493-494.



M



Lourdés Correño Carc. APODERADA Reg. CAV 31-770

\*ARCO A. BUSTINZA SIŲ ABOĆADO C.A.A. 5332

## 8. Determinación del total de los daños

La Procuraduría considera, que de acuerdo a los hechos analizados, los daños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Evitamiento Cusco son los señalados en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

	Costos Administrativos por servidumbres Reconocimiento de Costos Administrativos e IGV a favor del Contratista por el proceso de pago de servidumbres que no realizó.	Informe de Auditoria N° 878-2015-CG/ORCU-AC	2,470,746,77
!	No cobro de penalidad Pago del expediente técnico sin aplicación de penalidad por 89 días de retraso.		632,871.19
i	Pago por deficiente diseño de cruces a desnivel, vias auxiliares y ciclovias. Pago por Expediente Técnico sin estudios de interierencias ferroviarias.	8	6,328,711.95
1	Pago por Adicional de Obra N° 10 por cambio de pavimento flexible a rigido.		11,389,751.06
	Pago por mayores gastos generales al aprobar el deductivo de obra de 'Vías Auxiliares" y su posterior restitución para su ejecución.	Informe de Auditoria Nº	13,133,239.38
ĵ	Pago por mayores gastos generales al aprobar la solicitud de ampliación de plazo Nº04 por demora de la entidad en modificar y adecuar el diseño de los cruces vehiculares de los puentes Túpac Amaru t y II, pese a que el contratista le correspondia asumír esos costos.	100	12,575,903.90
7	Pago por mayores gastos generales al aprobar la ampliación de plazo N° 18 sin sustento técnico, sin análisis del cronograma de obra y la ruta critica del proyecto.		13,394,503.49
8	Pago por la ejecución de "Mayores Alcances" pese a no estar contemplado en la normativa de contrataciones del estado y que dichos trabajos correspondia ser asumido por el contratista.		11,689,523.93

Los fundamentos para llegar a cada uno de los montos se encuentran desarrollados en el numeral 4 que se intitula Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron la Totalidad de los Daños Producidos, y en la que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el análisis del hecho generador y en el Informe de Auditoría N° 878-2015-CG/ORCU-AC y el Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC.

# 9. Liquidación del Daño a exigir conforme a la Ley N° 30737 y su Reglamento - Decreto Supremo N° 096-2018-EF-.No obstante

A la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procuraduría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el **Proyecto Mejoramiento de la transitabilidad y viabilidad de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco** conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al **artículo 53 y 54** (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública priyada).

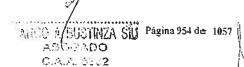
 $\triangleleft \bigcirc$ 

 $\mathbb{N}$ 

N

Wil'quinientos doce. 151







artículo 57 (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y artículo 58 (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende a S/. 12,495,977 millones de soles. De este modo tenemos que:

(criterios para	a ponderar e		aración civil),	patrimonial) y <b>artículo</b> por lo que el monto ascie enemos que:	
PROYECTO	EMPRESA	DAÑO PATRIMONIAL EMPRESA SI	DAÑO EXTRA- PATRIMONIAL S/	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	reparacion civilinio Is Wil quinientos
CONSORCIO VIAS	CON	3,224,768	1,773,622	0.70	3,498,873
DECUSCO	OPIC	8,292,262	4,560,744	0.70	8,997,104
		REPARACION	I CIVIL		12,495,977

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el "Informe N° 0018-2018-LSM-PPADHOC" y en el "Informe N° 025 Cálculo de la Reparación Civil según Ley 30737 y su Reglamento" que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivamente.

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el fundamento de los daños efectuado por la Procuraduría Ad-hoc, basados en los Informes de Control, y las conclusiones a las cuales ha llegado dicha Procuracturía, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente Acuerdo, de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento según lo manifestado por la Procuraduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definitivo de S/. 12,495,977, según el detalle del cuadro anterior.

## 11.2. Respecto al Proyecto Costa Verde Tramo Callao

- 1. Marco Legal vigente a la fecha de los hechos materia de responsabilidad civil
- 1.1. En principio es fundamental para efectos de desarrollar el juicio de responsabilidad civil tener en cuenta la normativa aplicable al Proyecto, materia de controversia, que es el Proyecto Costa Verde Tramo Callao, en adelante Proyecto Costa Verde Callao. A este respecto las normas aplicables al presente caso son las siguientes:

### Marco legal y contractual

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017 (EN ADELANTE LA LCE).
- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF (EN ADELANTE EL RLCE).
- BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO".









Página 955 d ← 1057



Mil quinientos catorce. 151.

- TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADO POR ORDENANZA REGIONAL Nº 00028 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011.
- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS DG-2001.
- CONTRATO Nº 007-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014.<sup>80</sup>

## 2. Breve descripción de los daños producidos

2.1. En este punto, La Procuraduría Ad Hoc declara que ha tomado como base para la determinación de los daños y sustento de la responsabilidad civil que se realiza en los acápites subsiguientes, lo desarrollado en el Informe de Auditoría N° 576-2016-CG:, emitido por la Contraloría General de la República, que determina a su juicio que los daños patrimoniales causados por la empresa Odebrecht y demás coautores (consorciadas y personas naturales), contra el Estado Peruano, ascienden al monto de S/.41'458,304.05 millones de soles, el mismo que corresponde a la suma de diferentes daños, que son los indicados en el siguiente cuadro:

	ONCEPTO	SUSTENTO	SOLES
DAÑO EMERGENTE	MAYORES GASTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS ADVERTIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Informe de Auditoria Nº 576-2018-CG: 2-Ampliaciones de plaza por pa contar con	S/.16'830.899.06

Respecto del cuadro desarrollado, es importante señalar que los informes de control que sustentan y acreditan los daños, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniendo en cuenta como fecha el 24 de abril del 2018.

- 2.2. Sobre la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento. Es fundamental tener en cuenta que los daños establecidos en el acápite 2.1. se refieren a la identificación del daño patrimonial producido, no obstante, en lo que respecta al MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL a establecer en la presente ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, este será el que resulte de la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, conforme se apreciará en la Sección B del numeral XI de la presente Acta.
- 2.3. De la pluralidad de causantes en la producción de todos los daños patrimoniales.- La Procuraduría Pública Ad Hoc considera que tanto la empresa Odebrecht, como los demás agentes privados participantes, así como los funcionarios públicos involucrados, se convierten en cocausantes de la totalidad de los daños

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Conforme se puede apreciar en el avexo 3.6



M



The A Domingor First Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (1)
Fiscally Superior Conference (

Lourdes Carreño Carl ARODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIG Página 956 de 1057 ASÓGADO C.A.A. 5232

MR aunientos quince.

patrimoniales producidos, en tanto todos ellos contribuyeron a los fines de los actos ilícitos, aun cuando pudieran actuar materialmente en diversas etapas del Proyecto.

#### 3. Antecedentes del Caso

- **3.1.** Previo a la descripción de los hechos específicos productores de los daños indicados en el anterior acápite consideramos necesario hacer un relato sobre los hechos generales producidos en el caso del **Proyecto Costa Verde Callao**, de acuerdo al análisis efectuado por la Procuraduría Ad Hoc.
- 3.2. En tal sentido procedemos a dicha descripción:

#### a. El acuerdo fraudulento

- 3.3. En el presente proyecto, materia de análisis, se ha evidenciado el comportamiento sistemático de la empresa Odebrecht para obtener beneficios económicos ilícitos, para lo cual se llevó a cabo una negociación entre sus representantes y altos funcionarios del Gobierno Regional del Callao, antes de que se convoque la Licitación Pública para la construcción del Proyecto Vial Costa Verde Callao.
- 3.4. Es así que, de los hechos investigados se tiene que Félix Moreno Caballero, Presidente del Gobierno Regional del Callao aproximadamente en abril del año 2013, por intermedio de Gil Shavit, se reunió con funcionarios de la empresa Odebrecht, donde acordaron que el Gobierno Regional del Callao le otorgaría la Burena Pro del Proyecto Vial Costa Verde Tramo Callao, y a cambio, la empresa Odebrecht le haría un pago de US\$ 4 millones de dólares, del que US\$ 2´400,000.00 (60%) le correspondería a Félix Moreno Caballero y US\$ 1´600,000.00 (40%) le correspondería a Gil Shavit. Cabe precisar que esta información ha sido detallada por el Colaborador Eficaz N° 03-2016 y por el propio Gil Shavit en su colaboración eficaz de fecha 05 de abril de 2017.
- 3.5. A fin de hacer efectivo el acuerdo, con fecha 18 de abril del 2013 y a pedido de Odebrecht se constituyó la empresa offshore Cardiff International LTD. Banca de las Bahamas Saint Vicent and The Grenadines International Bussines Companies, de propiedad de Gil Shavit, en donde Odebrecht realizaría los pagos de los sobornos a favor de dicho investigado, tal como lo ha referido el Colaborador Eficaz Nº 08-2017<sup>81</sup>.
- 3.6. Con fecha 19.05.2014 se firmó el contrato de ejecución de obra y con fecha 03.06.2014 el Gobierno Regional del Callao pagó el primer adelanto directo a la empresa ODEBRECHT por un monto de S/. 40 millones de soles, es decir, primero ocurrió el pago de la Entidad al contratista y luego el contratista realizó los pagos ilícitos del acuerdo fraudulento a los funcionarios públicos involucrados. Para este caso en específico, tenemos que, en el mes de junio del 2014 -conforme refieren los colaboradores ya mencionados-82, se habría realizado el primer pago a Félix Moreno Caballero a través de Valdemir Garreta por la suma de US\$ 400,000.00 dólares y estos

\*\* C.E. Nº 08-2017: "Dispricht he dud die yn tenia que tener una empresa Ditshore, no quería pagar de dinguna dira forma, por tal motivo se constituyó la empresa Caronf internamena", (conforme se puede apreciar en el ameno 3.5)

4

1

P).

EL COLBORADOR EFICAL Nº 03-2016 REFIRE AL RESPECTO: "EL CONTRATO SE FIRIND EL 19 DE HAVO DEL 2014 DESPUÉS DE LA VICIDRA DE LA ÉMPRESA EN LA CICHACIÓN. EL COLABORADOR SIL SUANTI SEÑALA: "LUEGO VO TOVE MANDE REMINDRES CON ÍGOR MASCHICLOS, PARA MABLAR DE CÓMO PODÍA PARTICIPAR ED EL PROVECIO, CLURO ESTADA QUE VO TO IGA A MIVERTAR COMO CONSTRUCTOR PORQUE NO LO SAT, PERO YO FUE EL DE LA DEL TRABAJE HÁS DE PRES AÑOS ED EL PROVECIO COMO LO DE MIDILADO, MIVERTÍ DIRERO Y NEMPO, ADEMÁS DE PRESENTANTES A ÉLLY MÓREDIO. ASÍ QUE SONCHÍ EL TOMB DE CON HORESOS, ESTO NO FUE ACEPTADO Y LUEGO DE ALGUMAS CONTRESCUENES QUEDAMOS ALREGEDOR DEL 6%, IGOR MASCONCELOS CRUZ HE MODEÓ QUE HIS PAGOS IDAN A SER ESCALDIADOS Y EN EL TIEMPO CORRESPONDERÍAN—A LOS PAGAS QUE ELLOS A SU VEZ RECIDIRÁN" (CONTORNES EN DECENAR EN EL NIXXO 3.4)

Lourdes Carre // ARROGRADA Res/CAC31770

MARCO A BUSTINZA SIU Página 957 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5232



:100esphil quinientos dieciséis. 1516

pagos se habrían extendido hasta marzo del 2015, Odebrecht habría realizado tres pagos más en efectivo por la misma suma de dinero ya mencionada, que igualmente fueron entregados a Valdemir Garreta<sup>83</sup>.

- 3.7. Por otro lado, a solo un mes de que Odebrecht recibió del Estado peruano S/. 40 millones de soles por concepto de adelanto directo de obra, con fecha 04 de julio del 2014 Odebrecht realizó una transferencia en favor de Gil Shavit por la suma de US\$ 350,000.0084 dólares desde la off shore Klienfield Services Ltda. a la cuenta de la off shore Cardiff International Ltd. en la Banca de las Bahamas Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies (conocido paraíso fiscal). Asimismo, según lo expuesto por el colaborador Eficaz Nº 03-2016, se desprende que el pago de los sobornos no estaba condicionado solo al otorgamiento ilícito de la buena pro, sino también estaba condicionado a la ejecución de la obra, flexibilizando los controles intrínsecos al adecuado uso de los recursos públicos.85
- **3.8.** Cabe agregar que, en el caso de Félix Moreno Caballero, se continuó realizando transferencias hasta marzo del año 2015, casi un año después de la firma del contrato, periodo que además coincide con la aprobación del adicional de obra N° 03 del proyecto, realizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000161, de fecha 18.03.2015, hechos que se profundizarán posteriormente en el presente escrito.

## b. Intervención en estudios previos

- **3.9.** Posteriormente al acuerdo fraudulento, la empresa ODEBRECHT tuvo acceso al proyecto de bases del proceso de selección (antes de que estas hayan sido publicadas). Al revisar la información del proyecto y las bases, la empresa ODEBRECHT realizó observaciones al mismo, dando lugar a una siguiente **reunión en abril del 2013**, tres meses antes de que las bases del proceso de selección fueran publicadas, donde Félix Moreno Caballero refirió que los cambios propuestos por Odebrecht no eran posibles de realizar en aquel momento porque ya habían sido aprobados; sin embargo, **ofreció incluir requisitos para limitar el número de empresas participantes en la licitación y acordó con la empresa realizar más adelante modificaciones mediante adendas al contrato. Esto se corrobora con la declaración que brinda el Colaborador Eficaz Nº 03-2016<sup>86</sup>.**
- **3.10.** En suma, la Empresa ODEBRECHT tenía una ventaja ilícita al conocer las bases del proceso de selección y tener injerencia en la modificación de estas, afectando la libre concurrencia de postores y la transparencia que son principios que rigen sobre las contrataciones del Estado.
- **3.11.** De acuerdo con los hechos investigados<sup>87</sup>, la Entidad elaboró un expediente de contratación que no contó con el requerimiento del área usuaria, puesto que no se ha

<sup>15</sup> E. C.E. Nº 03-2016 reirre: "Después de la reumán (con félix Morino y Gil Shawi) como parte del acutrogo celebrado, récidiú en hand en la casa de Gil Shawi por un portador due no puede reliminar un sobre selvado confenendo el maleral preundar de la inchación decuvendo el provecio de las bases, antes de su publicación. Al amulear est material, constato de la rende con félix morino, due sende de la preude con félix morino, due artíficar en la residencia del Gil Shawi en la que se servido del el provecio del rendes de las cuntras, para reflesar para del el provecio del gil Shawi en la distancia de las cuntras, para reflesar para del en como del del provecio del del provecio del provecio del condidar del provecio



 $\mathbb{N}$ 

3



<sup>&</sup>lt;sup>03</sup> Confosir se puede apreciar del Anexo 3.9

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Conforme se puede apreciar del Amexo 3.62

<sup>45</sup> EL COLABRADOR ETICAZ IIº 03-2016 REFIER AL RESPECTO: "DESPUÉS DE FIRMADO EL COMPRADO, EL COMERMADOR FEIX MOREIRO ATERIOR LA SOLICITUD DEL COLABBRADOR DE CLAVE CE 03-2016 Y AUSTO LAS CANTAGRES REALES Y NECESARIAS DE ROCA, EXCAVACIÓN Y RELLETIO DUE, EFECTIVAMENTE SERÍAN DECESARIAS PARA LA EXECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR MEDIO DE ADERIOAS CONTRACTURALES".

[CONTRO DAS SE PRIOS ARRECTOR DE EL ANTO 3 4]

Lourdes-Ediffeño Ca APØDERADA Seg. CAL 317

MARCU A BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5232

Página 958 d € 1057



podido identificar ningún documento que puede ser calificado como Requerimiento de Área Usuaria, el cual es exigido por el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1O17, Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 10° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF<sup>88</sup>.

- **3.12.** Asimismo, no se encontró el **Estudio de Posibilidades de Mercado**, nece sario de acuerdo con el **artículo 12º del Reglamento de la Ley de Contratacio nes**; además, el Resumen Ejecutivo de precios no fue firmado por la Oficina de Coordinación de Obras y dicho documento no contaba con fecha, ni tiene documento de referencia que permita identificar la documentación que sirvió como sustento para su elaboración<sup>89</sup>.
- **3.13.** Así mismo podemos indicar respecto del **Estudio de posibilidades que ofrece el mercado**, en el Proyecto Costa Verde Callao, no se encontraba en el Expediente de Contrataciones respectivo, por tanto, no se habría realizado. Dicho estudio es de vital importancia, no solo para cumplir con la legalidad de la norma, sino para garantizar la pluralidad de postores en el mercado que se encuentren en condiciones de competir.
- **3.14.** Por otro lado, el Expediente Técnico y el Expediente de Contratación fueron aprobados en un solo acto administrativo, por lo que los actos que debieron realizarse en el intermedio de ambos carecerían de eficacia jurídica.
- 3.15. En cuanto al comité especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección y seleccionar al postor ganador, éste fue designado por el Gerente General Marco Antonio Palomino Peña mediante Resolución Gerencial Regional N° 794-2013 de fecha 04 de julio del 2013. El mismo día en el que fueron designados los miembros del comité, elaboraron el Informe Técnico N° 0005-2013-REGION CALLAO/CE, denominado: "Sustento de la existencia de pluralidad de postores que cumplen con la experiencia del postor en obras similares requeridas en la calificación previa", donde se concluye que se ha verificado en el OSCE que existe pluralidad de profesionales especialistas registrados en capacidad de atender el requerimiento.
- 3.16. Sin embargo, según lo establecido en el artículo 12º de la Ley de Contrataciones del Estado<sup>90</sup>, el único órgano que tiene facultad para determinar y sustentar la existencia de pluralidad de postores es el órgano encargado de las contrataciones, que para el caso del Gobierno Regional del Callao era la Oficina de Logística.
- **3.17.** En suma, esto corrobora que tal como se menciona en los párrafos anteriores, no se habría realizado un estudio de mercado y que se intentó suplir esa falencia con

- I. EL VALOR REFERENCIAL:
- 2. LA DISTENCIA DE PLURALIDAD DE HARCAS Y/O POSTORES:
- 3. LA POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO.
- 4. IN ORMACIÓN QUE PULOA UMULARSE PARA LA DEFERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN. DE SER EL CASO,
- 5 LA PERTURENCIA DE REALIJAR AJUSTES A LAS CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LO DUE SE VA A CONTRATAR DE SER HEGESARIO:
- B. Diros aspectos decesarios due tencan incidencia en la eficiencia de la contratación.

LA ENTIQUA ELEVADA UN EXPROMENTE DE CONTRATACIÓN QUE CONTENDRÁ TODAS LAS ACTUACIONES DEL PROCESO DE COMBATACIÓN, DESDE EL REQUERMISENTO DEL ÁREA USUARIA HASTA LA CULHIMACIÓN DEL CINUERAIO.







Fiscalia Successive Corporative Affects letter. Actalizada en Deard/Hal quinnientos diecisiete. En Double de Fara Analos de Section. Pessacio

<sup>&</sup>lt;sup>aa</sup> Informe Técnico 1º 001-2018-EC-FSPCEDCF14 de fecha 20 of junio de 2018 emitioo por Expertos en Cominafaciones del Equipo Especial y sesún hipófesis fiscal plasmada en la Disposicióa de Formaniación de Inyestigación preparatoria Nº 08 de fecha 18 de diciembre de 2017, segunda en la carpeta fiscal 08-2017, (yen anexo 3.20)

<sup>53</sup> IMPORME (CONDO IN OOD-2018-EC-FSPCEOCFM DE FECHA 20 DE JULIO RE 2018 EMITIDO POR EXPERTOS EN CONTRATACIONES DEL EDURPO ESPECIAL Y SEGÚN HIPÓNESIS FISCAL PLASMADA EN LA OISPOSICIÓN DE FORMANZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARAIDRIA Nº OIS DE FICHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNDA EN LA CARPETA FISCAL OIS-2017, (YER AMEXO 3.20)

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> ARC. 12°1C - ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFFICESE EL MERCADO:

<sup>&</sup>quot;Soure la base de las especticaciones fécineas o Térninos de referencia definhoos por el área usuaria, el dromid enharcado de las contrataciones here la obligación de evaluar las Posignidares die defece el mercado para deferinhar lo signiente.

Lourdes Carceland APODERADA Reg. CAL 31770



" Will intentos dieciocho

un informe del comité cuando no le corresponde por norma ni es su función. Una vez más observamos, lo que hemos establecido en el patrón criminal, que, como producto del acuerdo colusorio, se flexibilizaron los controles y se contravinieron las normas de los sistemas administrativos del Estado, para agilizar procesos y favorecer a la empresa Odebrecht.

#### c. Intervención en la licitación

- **3.18.** Con fecha 04.07.2013 el Comité Especial elaboró las Bases Administrativas de la Licitación N° 009-2013-REGIÓN CALLAO, donde se incluyeron requisitos que exigían alto nivel de experiencia en obras urbanas y costeras, siendo publicadas el mismo día en el portal del SEACE. Esto lo corrobora el C.E. N° 03-2016<sup>91</sup>.
- 3.19. Podemos aseverar que en solo un día (04.07.2013) se nombró al Comité Especial, se elaboraron las bases administrativas (importante documento contienen las reglas del proceso de selección) para una obra de 302 millones de soles y se publicó la convocatoria en el SEACE, es decir, en tan solo unas horas el comité, elaboró las bases, esto es claramente imposible de realizar en tan solo algunas horas puesto que para una obra de esta envergadura se requería determinar, por ejemplo, si el valor referencial era adecuado para el proyecto, si los términos de referencia eran los adecuados, elaborara el cronograma del proceso de selección, así mismo se recuería, elaborar los criterios de calificación y factores de calificación que permitan seleccionar al mejor postor, para esto tenían que determinar que ramas de la ingeniería serían necesarias para el proceso constructivo, la cantidad de años de experiencia de los profesionales, que tipo de maquinaria debería acreditar obligatoriamente la empresa seleccionada, de igual forma tenía que determinar la experiencia necesaria que debía acreditar la empresa ganadora en cuanto a las obras similares que hubiera ejecutado, entre otros aspectos altamente técnicos y relevantes para el proceso de selección. Por tanto, se puede inferir que es imposible que el comité de selección sea notificado y en el mismo día logre elaborar las bases del proceso de selección según lo estipulado en la normatividad vigente.
- 3.20. Luego de realizada la convocatoria de la Licitación, entre los días 10 y 11 de julio del 2013, algunas de las empresas que se registraron como participantes realizaron consultas a las bases, dentro de ellas se tiene que Odebrecht Perú e Ingeniería y Construcción SAC realizó veintiún consultas, de las cuales tres están vinculadas a aspectos de construcción que posteriormente (durante la ejecución de la obra) se materializaron en adicionales de obra.
- **3.21.** Con fecha 24 de julio del 2013, el Coordinador del Proyecto, Helberth Barrera Bardales emitió el Informe N° 097-2013-GRC/GRI/OC-HBB dirigido a Roberto Sandoval Guzmán, jefe de la Oficina de Construcción, donde se adjuntó la absolución de las consultas realizadas por los postores, referente al expediente técnico.
- **3.22.** Con fecha 11 de octubre del 2013, el Comité Especial absolvió las observaciones formuladas a las bases, seguidamente, con fecha 22 de octubre del 2013 mediante Oficio N° 003-2013-REGIÓN CALLAO/CE, el Presidente del Comité Especial eleva las consultas y observaciones no acogidas al Organismo Supervisor de las Contrataciones

SEC.C.E.Nº 03-2016 refere: "Osprés de la reunión (con félix bloreito y Gil Sanne) como parte del acuerdo celebrado, reción en andi en la casa de Gil Sannel por un portador que no puede refutirca un sobre sellado contenendo el nateral previorar de la uchación incluyérdo el protecto de las bases antes de su publicación. (...) independentemente de imes sustribus due no fierdo acteliados, el colaborador nº03-2016 incluyó algunos redustios de calhicación fécnica y econópica financiera para unhar el número de empresas que pobrém (star habiliados para parteura en la uchación". (ver mixo 3.4)



M.

3







CAL-POSAU intentos diecinueve.

del Estado (OSCE) adjuntando el Informe Técnico Nº 123-013-REGION CALLAC/CE suscrito por el Comité Especial, donde el OSCE con fecha 06 de noviembre del 2013 emitió el Pronunciamiento Nº 1083-2013/DSU, absolviendo las observaciones planteadas.

- 3.23. Posteriormente, durante la presentación de propuestas, conforme es de Verse del "Acta de Presentación de sobre de Calificación Previa y apertura de Sobre N° 01" de fecha 5 de diciembre de 2013, se aprecia que se registraron en total 45 participantes, varias de ellas sucursales de empresas extranjeras afincadas en nuestro país. Sin embargo, pasada la etapa de consultas y observaciones, sólo 12 empresas presentaron su propuesta para la calificación previa, de las cuales 11 lo hicieron en forma de consorcio, salvo la Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú que se presentó sola. En total quedaron inscritos 6 postores, de los cuales 5 eran consorcios.
- 3.24. El 3 de febrero de 2014 se realiza la presentación de las propuestas económicas y técnicas de los postores y la apertura de las propuestas técnicas. Conforme al acta de la presentación, uno de los postores, Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú no se presentó, quedando solo dos postores.
- 3.25. Conforme a los anexos de las actas de calificación técnica y económica de fecha 23 de abril del 2014, ambos consorcios obtuvieron el puntaje máximo en la evaluación técnica, siendo la propuesta económica del Consorcio Vía Costa Verde Callao (Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Perú Ingeniería) de S/. 302'755,404.46, con lo cual obtiene un total de 100 puntos, mientras que el Consorcio OBRAINSA JOCA presentó una propuesta económica de S/. 304'770,686.07, con lo cual obtiene un total de 99.8 puntos. Llama la atención la abstención de Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, pues resulta poco racional que se esmere en pasar la calificación previa y la calificación técnica y abstenerse de presentar su propuesta económica.

## d. Influencias en puestos claves

**3.26.** Para poder llevar a cabo la Licitación Pública de la obra y posteriormente aprobar los presupuestos adicionales al contrato y ampliaciones de plazo, Félix Moreno habría designado personal de su confianza al interior del Gobierno Regional del Callao en las gerencias y puestos claves, como el Comité Especial, que permitieron la convocatoria del proceso de selección cuestionado, el Gerente General Regional, el Gerente Regional de Infraestructura, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia de Planeamiento y el Coordinador del Proyecto Costa Verde, aprobando sin sustento técnico los adicionales de obra y pagos por ampliaciones de plazo que ocasionaron pagos por mayores gastos generales causando daños al Estado, conforme lo ha determinado la Contraloría General de la República.

## e. Ejecución con sobrecostos

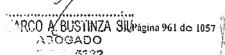
**3.27.** El contrato inicial del Proyecto Costa Verde Callao se firmó por un monto total de S/. 302'755,404.46, no obstante, el monto total pagado fue de S/. 469 997,368.00 teniendo a criterio de la PROCURADURIA un sobrecosto de S/. 167 241,964.00. Estos sobrecostos se sustentan en los siguientes hechos, los mismos que serán analizados de



ados de



Lourdes Carrene Garce APODERAD Reg, CAL 31770





forma pormenorizada en la determinación de los hechos generadores de los daños patrimoniales<sup>92</sup>. Así tenemos la ampliación del plazo por no disponibilidad del terreno y soluciones sanitarias, la misma que comprende tanto la ampliación del plazo por 117 días para la solución de interferencias sanitarias de agua y desagüe, y del otro lado, la ampliación de plazo por 17 días. Así también se presentaron una demora importante en el uso del área acuática, la modificación del proyecto respecto de los viaductos Santa Rosa, Haya De la Torre y de la vía Costa Verde, sin sustento técnico, y la aprobación de Adicionales de Obra sin sustento técnico, consistentes en el Adicional de Obra N° 03, Adicional N° 04 y Adicional N° 05

## f. Influencia en el supervisor

**3.28.** En orden a lo expuesto, se advierte que la empresa Odebrecht habría coasionado perjuicios al Estado peruano durante la ejecución del proyecto puesto que dicha empresa obtuvo diversos beneficios económicos indebidos, derivados de los adicionales de obra y ampliaciones de plazo mencionados, así como el reconocimiento y pago de mayores gastos generales, entre otros, presuntamente contando para ello con la participación del Consorcio Supervisor (AGM), quien recomendó la aprobación de los adicionales y ampliaciones de plazo que ocasionaron pagos indebidos y que han sido observados, por tener inconsistencias notorias, por la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría N° 576-2016-CG/MPROY-AC. 93

- 4. Desarrollo de los hechos específicos que generaron los daños patrimoniales producidos
- 4.1. Desarrollados los hechos generales del caso, procedemos ahora a la descripción de lo que la Procuraduría considera como los hechos específicos generadores de los daños indicados en el numeral 2 de la Sección que corresponde al Proyecto Costa Verde Callao. Tales hechos pueden ser esquematizados del siguiente modo:
- a. Ampliaciones de plazo y mayores gastos generales que produjeron un daño emergente de S/. 24'627,404.97 soles
- b. Daños por pagos ascendientes a S/. 16'830,899.08 soles, debido a ampliaciones de plazo por 134 días calendario
- **4.2.** Procedamos al desarrollo de cada uno de los hechos generadores con la especificación del daño patrimonial generado.
- a. Ampliaciones de plazo y mayores gastos generales que produjeron un daño emergente de 5/. 24'627,404.97 soles
- **4.3.** De acuerdo al **Informe de Auditoría Nº 576-2016-CG de la Contraloría General de la República<sup>94</sup>** se aprobaron los **Adicionales Nos. 03, 04** y **05**, los que permitieron la modificación del diseño de la obra sin sustento técnico, ocasionando **ampliaciones de plazo y mayores gastos generales por un monto de S/. 24'627,404.97** los mismos que resultaron de los siguientes hechos:

32 SEGUII MITORIME DE AUDITORIA 21º S76-2016 (CG/MPROY-AC

81 CONFORME SE APRECIA DEL AHEXO 3.19



M



<sup>33</sup> CONFORME SE PUEDE APRECIAN DE LAMEXO 11º 3.18





- Calm Support 20 = Gomez Calm Support 20 Gomez Calm S
- RESPECTO AL ADICIONAL Nº 03, QUE NO CUMPLÍA CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA, PUESTO QUE NO ERA IMPRESCINDIBLE PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD DEL PROYECTO.
- 4.4. Conforme a los hechos, se tiene que el contratista mediante Carta CVCVC-DOS/0047-2014<sup>95</sup> de fecha 27 de noviembre del 2014 dio a conocer las diferencias de metrados en las cantidades de obra de la escollera y la necesidad de elaborar un expediente técnico de prestación adicional. Posteriormente el contratista remitió la Carta CVCV-DOS/0048-2014<sup>96</sup> de fecha 01 de diciembre del 2014 en la que adjuntó el Expediente Técnico del Adicional N° 03 para su revisión, aprobación y trámite ante la Entidad.
- 4.5. Con fecha 18 de diciembre del 2014 el Coordinador del proyecto Costa Verde emitió el Informe N° 288-2014-GRC/GRI-OC-HBB<sup>97</sup> recomendando aprobar el presupuesto adicional N° 03 por la suma de S/. 68´598,406.99, dando como resultado que la Entidad con fecha 18 de marzo del 2015 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000161<sup>98</sup> apruebe el Adicional de Obra N° 03 "Mayores metrados de escolleras marginales" denominación bajo la cual se modificó la sección de escollera del expediente técnico contratado retirando la uña de protección contra la socavación del mar.
- **4.6.** En conclusión, el adicional N° 3 mayores metrados y a la vez el cambio en la sección de la geometría de la escollera. Este cambio respecto de la sección de la geometría de la escollera no correspondía ser aprobado como adicional de obra puesto que no tiene un sustento técnico válido, además cabe precisar que la definición de adicional de obra es que este adicional sea imprescindible para cumplir con la meta del proyecto, lo que no era el caso. Además, no cautelaron el cumplimento del plazo de obra contractual, ya que no tuvieron en cuenta la paralización y aplazamiento de la construcción de la escollera por la sucesiva tramitación de adicionales de obra.
  - RESPECTO AL ADICIONAL Nº 04
- **4.7.** Conforme al Asiento Nº 212<sup>99</sup> de fecha 02 de febrero del 2015 del cuaderno de obra el Coordinador del Proyecto, el Jefe de Construcción y Viabilidad, la Gerente Regional de Infraestructura y el Supervisor, tomaron conocimiento que la escollera ejecutada según dicha sección modificada requería de una berma de pie en reemplazo de la uña prevista para reestablecer la protección contra la socavación del mar.
- **4.8.** La Contratista mediante Carta CVCV-DOS/022-2015 <sup>100</sup> de fecha 20 de febrero del 2015 remitió al Supervisor el Expediente Técnico del presupuesto adicional de obra Nº 04, así el Supervisor mediante Carta Nº 34-2015-AGM-JS <sup>101</sup> de fecha 06 de marzo del 2015 remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura el análisis técnico de la prestación adicional, señalando que resulta coherente y técnicamente viable, recomendando que sea elevado al Proyectista, dando lugar a que dicho expediente continúe su trámite.

TEARIA EYEY-DUS/UZZ-ZUISI OLE OBRA EN EL APENIOCE 58 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-EG/MPROY-AC. (VER ANEXU S.N.)

\*\*CARTA 10° 34-2015-AGM-JS que dora en el apénioce 59 del informe de Auditoría Nº 576-2016-EG/MPROY-AC.(VER ANEXO S.N.)



M

J.

*y* 

<sup>55</sup> CARTA CVCYC-ODS/DD47-2014 DUE OBITA EN EL APÉNDICE 28 DEL INFORME DE ÁDO BORÍA Nº 576-2016-CG/24PRQY-AC. (FER ANEXO 3.18)

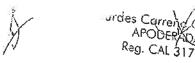
ST CARTA CYCV-DOS/DO48-2014 DOE BORA EN EL APEÑOICE 32 DEL BIFBRHE DE ADONORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC (VER AMEXO 3.18)

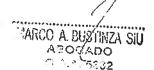
THORNE Nº 288-2014-GRC/GRI-DC-HBB DUE OBRA EN EL APÉNDICE 34 DEL INFORME DE AUDIBR À 1º 576-2016-CG/MPROY-AC.(VER ANEXO 3.18)

STRESQUADIN ENCORNA REGIONAL Nº DIODÍBIQUE APRIDAD EL EXPEDENTE TÉCHICO Y LA PRESTACIÓN AD CIDRAL DE OBRA Nº D3 "MAYORES METRADAS DE ESCOLLERAS MARGHALES". POR EL MONTO DE ST. 68 598.406.99 NO. IGY CUMO MAZO DE ELECUCIÓN FUE DE ISO DÍAS CALENDARIO. QUE OBRA EN EL APRINCE O7 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.88)

<sup>57</sup> ASIENIO 212 DEL CUADERNIO DE DERA, DUE SE ENCRENTRA EN EL APÉRIDICE SI DEL INFORME DE ABDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

CARIA CYCY-DOS/022-2015 QUE OBRA EN EL APÉN DCE 58 DEL INFARME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER AMEXO 3.18)





Página 963 de 1057



**4.9.** La Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 000205<sup>102</sup> de fecha 13 de abril del 2015 aprobó el Expediente Técnico y la prestación adicional de obra Nº 04 denominado "Solución de Defensas Marítimas como resultado del Modelo Hidráuli co y sus complementarios", propuesta que contenía una escollera con características estructurales establecidas en el expediente técnico contratado a la cual se le añadió una berma para restablecer la protección contra la socavación del mar y complementada con un muro tipo "piano" para mejorar su funcionalidad (rebase).

**4.10.** Es el caso que mediante resolución de Gerencia Central Nº 006-2015-CG<sup>103</sup> de fecha 27 de mayo del 2015 la Contraloría General de la República desestimó la autorización del adicional de obra Nº 04 y con fecha 05 de agosto del 2015 emitió resolución<sup>104</sup> desestimando la apelación, debido a que la Entidad no demostró que contaba con la disponibilidad presupuestal para atender los gastos de dicho adicional.

**4.11.** En ese sentido, al haber aprobado irregularmente los funcionarios del Gobierno Regional del Callao, el adicional N° 04, sin haber previsto la disponibilidad presupuestaria del mismo, ocasionaron ampliaciones de plazo de ejecución de obra, lo cual en suma con el adicional N° 3 causo el perjuicio económico al Estado antes mencionado.

#### Respecto del Adicional N° 05

**4.12.** Finalmente, con fecha 06 de octubre del 2015, el Contratista remitió al supervisor una carta<sup>105</sup> adjuntando el Expediente del Adicional de Obra N° 05 y Deductivo vinculante N° 03, precisando que corresponden a la reformulación del adicional N° 04 y Deductivo N° 02, continuando su trámite. Siendo que el Supervisor con fecha 20 de octubre del 2015 emitió una carta<sup>106</sup> informando a la Gerencia Regional de Infraestructura, que era técnicamente viable el adicional N° 05 recomendando solicitar la opinión del proyectista.

**4.13.** La entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 00451<sup>107</sup> aprobó el adicional de obra Nº 05 "Mayores metrados y Obras complementarias", el cual contó con la autorización de la Contraloría General de la República, conforme a la Resolución de Gerencia Central Nº 023-2015-CG/GCI<sup>108</sup> de fecha 16 de diciembre del 2015, que resolvió autorizar previo a la ejecución y pago, las prestaciones adicionales que generaban el presupuesto adicional Nº 05.

**4.14.** A consecuencia de los adicionales aprobados, el Contratista remitió la Carta CVCV-DOS/0087/2015<sup>109</sup> de fecha 25 de enero del 2016 mediante la cual entregó al supervisor, su solicitud de ampliación de plazo N° 06 por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y por la aprobación del adicional N° 05; por lo que la Gerencia General de la Entidad emitió la Resolución de Gerencial General Regional N° 277-2016<sup>110</sup> de fecha 15 de febrero del 2016, sobre ampliación de plazo de ejecución de obra por 220 días calendarios y posteriormente se emitió la Resolución

<sup>13</sup> RESOLUCIÓN DE GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 277-2015-GOBIERNO REGIONAL BEL CALLAD-GGR QUE OBRA EN EL APÉNDICE II DEL INFORME DE AUDITURIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER



M

CG/HPROY-AC. (WER

TS2 (Source Principle) (1974) (1975)

James Doming (\* 2000 Gomes) Assan Provious (\*)

<sup>27</sup> RESOLUCION EJECUEINA REGIONAL Nº 000205 QUE CORA EN EL APÉRIDICE OB DEL INFORME DE AUDHORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER AMEXO 3.18)

DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENERAL Nº 006-2015-CG que obra en el apéndice 72 del Informe de Additoria Nº 578-2016-CG/MPROY-AC (Ver anexo 3.18)

PA RESOLUCIÓN DE CONTRALONIA Nº 251-2015-CG QUE OBRA EN EL APÉNDICE 10 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

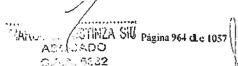
<sup>&</sup>lt;sup>™</sup>CARTIA CYCY-DOS/0087/2015 OUE OBRA EN EL APÉNDICE 83 DEL INFORNE DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPRDY-AC. (VER ANEXO 3.18)

REPORT OF THE STATE OF THE STAT

RESOLUCIÓN E JECUTIVA REGIONAL Nº 00451 QUE OBRA EN EL APÉRICICE 100 BEL INFIRME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CC/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.48)

<sup>13</sup> RESBLUCKÍN DE GEHENCIA CENTRAL Hº D23-2015-CG/GCI QUE OBRA EN EL APÉRIOCE 104 100 DEL INFORME DE ÁDURGORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

<sup>64</sup> CARTA CYCY-00S/006-2016 QUE OBRA EN EL APÉNOICE 110 DEL INFORME DE AUDITORIA IN \$76-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)



de Gerencia General Regional Nº 401-2016<sup>111</sup> de fecha 12 de abril del 2016 que aprobó el pago por mayores gastos generales de obra por la suma de S/, 24'627,404.97, todas estas conductas desplegadas por los funcionarios del Gobierno Regional del Callao para injustificada aprobación de los referidos adicionales de obra, a favor de la empresa Odebrecht, evidentemente trajo como consecuencia excesivo retraso en la ejecución del proyecto, lo que generaron ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

- B. DAÑOS POR PAGOS ASCENDIENTES A S/. 16'830,899.08 SOLES, DEBIDO A AMPLIACIONES DE PLAZO POR 134 DÍAS CALENDARIO
- 4.15. Según el Informe de Auditoría Nº 576-2016-CG, de la Contraloría General de la República, da cuenta que los investigados convocaron a la Licitación Pública Nº 009-2013-REGIÓN CALLAO sin contar con disponibilidad física del terreno, liberación de interferencias y permisos de la DICAPI, dando lugar a la aprobación de ampliaciones de plazo por 134 días calendario, generando mayores pagos al contratista por concepto de gastos generales por un monto de S/. 14'433,820.67 y al supervisor por la suma de S/. 2'397,078.41, haciendo un total de S/. 16'830,899.08 soles.
- 4.16. Solución de las interferencias. Respecto de la solución de las interferencias, que produjeron una parte de la sustracción de los recursos del Estado tenemos las siguientes pruebas:
  - ASIENTO Nº 02112 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2014 DONDE EL CONTRATISTA SEÑALÓ QUE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA SERÍA ESE MISMO DÍA.
  - ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2014113.
  - EL ASIENTO Nº 08114 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014, DONDE EL CONTRATISTA SOLICITÓ AL CONSORCIO SUPERVISOR LA LIBERACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DEL PROYECTO CON LAS LÍNEAS DE SERVICIO EXISTENTES.
  - EL ASIENTO Nº 09115 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014 DONDE EL CONTRATISTA SOLICITÓ AL CONSORCIO SUPERVISOR LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES TRAMITADOS POR LA ENTIDAD.
  - EL INFORME Nº 084-2013-REGIÓN CALLAO/CE 116 EMITIDO POR EL COMITÉ ESPECIAL MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AL GERENTE GENERAL LA APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA
  - LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-2013117.
  - LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 795-2013<sup>118</sup> DE FECHA (14 DE AGOSTO DEL 2013 QUE APRUEBA LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
  - EL NUMERAL 12 DE LAS BASES INTEGRADAS<sup>119</sup>, SOBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO DE LAS BASES INTEGRADAS.
  - RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº113-2013120 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 MEDIANTE LA CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE LA DICAPI APROBÓ EL ANTEPROYECTO

<sup>🗝</sup> Bases Bregradas que daran en el avéndice e38 del Informe de Audrodía 🕫 576-2016-00/MPROY-AC. (Ver Anexo 3.18)



M RESONCION DE GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 401-2016-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAD-GER QUE DORA ER EL APÉNDICE 12 DEL INFORME DE ARDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER AHEXO 3.8) \*\*Asienio H° 02 del cuaderno de 1987a idue se encuentra en el apéndice 23 del Informe de Aubitoría XIº 576-2016-CG/MPROY-AC. (yer amexis 3.18)

<sup>&</sup>lt;sup>03</sup> acta de entrega del terrend dhe obba en el apèndice 116 del Informe de Auditoria 11º 576-2016-CG/MPROY-AC. (Ner amend 3:18)

<sup>114</sup> ASIENIO Nº 08 DEL CUADERNO DE DORA, DUE SE ENCUENTRA EN EL APÉNDICE 117 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

<sup>15</sup> ASIENIO Xº 09 DEL CUAGERNO DE OBRA, QUE SE ENCUENTRA EN EL APÉRDIGE 118 DEL INFORME DE AUDITORIA 21º 576-2016-CG/MPRBY-AC. (VER AHEXO 3.18)

<sup>15</sup> INFORMEN 10 084-2013-REGIÕII CALLAD/CE DUE 100RA EN EL APÉNDICE 133 DEL INFORME DE AUDIDOMA ITO 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

NT CONNOCAIORIA DE LA LICIEACIÓN PÓBLICA IP 09-2013 DIE DORA EN EL APÉNDICE 134 DEL INFORME DE ALIDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER AMENO 3.18)

<sup>&</sup>lt;sup>na</sup> Resolución Genericiae General Regional XIº 795-2013 due obra en el apéndice 135 del Informé de Amolionia IM 576-2016 CG/MPROY-AC, (ver anexo 3.18)



ourdes Corcelén AyODERADA Reg. CAL 31770

MANUO A. PATINZA SIUPagina 965 dec 1057 ASOCIADO C.A.A. 5882

DE DERECHO DE USO DEL ÁREA ACUÁTICA A FAVOR DEL CONSORCIO COSTA VERDE CALLAO.

- ASIENTO Nº 99<sup>121</sup> DE FECHA 17 DE SETTEMBRE DEL 2014 DONDE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ QUE NO SE HABÍAN RECIBIDO LAS LICENCIAS DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES QUE PERMITÍAN EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y QUE SE RESERVABA EL DERECHO DE SOLICITAR AMPLIACIONES DE PLAZO.
- DOCUMENTO S/N<sup>122</sup> DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2014 MEDIANTE EL CUAL EL CONSORCIO CONSULTOR (PROYECTISTA) SOLICITÓ A LA DICAPI LA APROBACIÓN DE USO DEL ÁREA ACUÁTICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 000416<sup>123</sup> DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02: INTERFERENCIAS SANITARIAS DE AGUA Y DESAGÜE PARTE 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE TRAMO CALLAO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 329,134.37.
- CARTA Nº CVCV-DOS/0045-2014<sup>124</sup> DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REMITIDA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR PRESENTANDO SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA, POR SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS SANITARIAS POR 117 DÍAS CALENDARIO
- RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 1743-2014<sup>125</sup> DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 03 POR 117 DÍAS CALENDARIO.
- Y FINALMENTE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 064-2015<sup>126</sup> DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015, MEDIANTE LA CUAL LA ENTIDAD APROBÓ EL RECONOCIMIENTO AL CONTRATISTA DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA SUMA DE S/. 12'600,557.29 DERIVADOS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA Nº 03.
- **4.17.** Respecto del Derecho de Uso de área acuática. Respecto del derecho de uso de área acuática que produjeron una parte de la sustracción de los recursos del Estado tenemos las siguientes pruebas:
  - LA CARTA Nº 030-2013-/ECVC<sup>127</sup> DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013, DONDE EL CONSULTOR SOLICITÓ A LA DICAPI LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE DERECHO DE ÁREA ACUÁTICA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA VÍA COSTA VERDE CALLAO
  - RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1172-2014<sup>128</sup> DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, QUE APROBÓ EL DERECHO DE USO DEL ÁREA ACUÁTICA.
  - LA CARTA CVCV-DOS/0061-2014<sup>129</sup> DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 REMITIDA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR, SUSTENTANDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA Nº 04 POR 134 DÍAS CALENDARIOS POR LA DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LA APROBACIÓN DEL DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA OTORGADA POR LA DICAPI.

RESOLUTION DIRECTORIST IN 1972-2009-1907-7 OLDS OUT OBJECT IN 2002 TO TROBE TO REGISTER IN 1973-2010-107-801-7 129 Carta CVCV-DUS/OUGH-2014 Out orga en te apéridice 157 del Informe de Aughtoría nº 576-2016-05/MPROY-AC. (ver anexo 3.18)



 $\mathbb{W}$ 



scalis Supression Hardinaten tos veinticuatro. Santas de Compassiones de Famoranos

<sup>120</sup> RESOLUCIÓN DIRECTORAL Hº113-2013-MGP/OCG QUE CORA EN EL APÉRIDICE 140 DEL TREDRIFE DE AUDITORÍA Rº 576-2016-CG/MPROY-AC, (VER MIEXO 3.18)

<sup>181</sup> ASIENTO Nº 99 DEL CUADERNO DE DRAS, QUE SE ENCUENTRA EN EL APÉNDICE 143 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (MER ANIERO 3.18)

<sup>127</sup> DOCCIMENTO S/M ENTITIOD POR EL PROYECTISTA QUE CORA EN EL APÉRIOCE 144 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC.( (VER ANEXO 3.18)

<sup>121</sup> RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº OGDÁTIG DUE DORA EN EL APÉRDICE 150 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER AREXO 3.18)

<sup>124</sup> CARTA Nº CYCY-DOS/0045-2014, que obra en el apérdice (51 del diforme de Auditoria Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (yer amero 3.18)

<sup>125</sup> RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 1743-2014-CORIERMO REGIONAL DEL CALLAD-GGC QUE ORDA EN EL APÉNDICE 152 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPRBY-AC. (MR ANEXO 3.18)

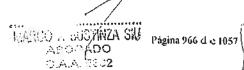
<sup>126</sup> RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIGNAL Nº 064-2015-GOBIERHO REGIONAL DEL CALLAD-GGC QUE OBRA EN EL APÉHDICE 153 DEL NORRHE DE AUDITORIA Nº 576-2016-CB/NPROY-AC. (YER AMENO 3.18)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>La Canta Nº 030-2013-/ECYC, que obra en el apérdice 124 del informe de Audhoría Nº 578-2018-CG/MPROY-AC, (ver avexo 3.18)

<sup>128</sup> RESOLUCION DARECTORAL 11º 1172-2014-MSP/OCG QUE OBRA EN EL APÉRISICE ISSOEL INFORME DE AUDITORIA 11º 578-2016-CG/MPROY-AC. (YER ANEXO 3.18)



APODERADA. Reg. CAL 31770





- LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 003-2015130 DE FECHA 1.2 DE ENERO DEL 2015, DONDE LA ENTIDAD APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04 POR 17 DÍAS CALENDARIO Y EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR S/.1'833,263,38.
- COMPROBANTES DE PAGO POR EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES PRESTACIONES DEL SERVICIO DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR POR LA SUMA DE **S/. 16'830,899.08**<sup>131</sup>.
- 4.18. En conclusión, la inconducta funcional de los cocausantes, en favor de la empresa Odebrecht, provocó a todas luces ampliaciones de plazo y mayores gastos generales, siendo evidente que la conducta de los mismo estaba dirigida a favore cer a la empresa, conforme lo acordado inicialmente en el pacto colusorio materia de análisis en el presente escrito; puesto que es impensable en una gestión diligente convocar a una Licitación Pública sin contar con disponibilidad física del terreno, liberación de interferencias y permisos de la DICAPI, requisitos básicos para el inicio de la ejecución de la obra.

## 5. Verificación del carácter antijurídico de los hechos generadores del daño

- 5.1. Como se ha descrito, en la primera parte del presente escrito el elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del daño sea uno cle tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo señala el artículo 1971 del Código Civil.
- 5.2. En tal sentido, es claro que ninguno de los daños descritos en el acápite anterior ni el modus operandi de la empresa Odebrecht se encuentran autorizados por el ordenamiento para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de la antijuridicidad.
- 5.3. Peor aún en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios fundamentales de la contratación pública que se encontraban regulados en el artículo 4 de la LCE, los cuales son, entre otros los siguientes:
  - PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA
  - PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA
  - PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
  - PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO
- 6. Análisis de la relación de causalidad adecuada entre los hechos generadores y los daños producidos
- En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede 6.1. a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño

<sup>&</sup>lt;sup>fol</sup>compressates de pago que doram en el apérdice 161 del Inferna de Augudría Nº 576-2016-06/JAPROY-AC. (Ner Ansko 3 **18**)





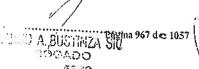


Fiscalla Supruprova \*\* scializada on Dell

<sup>190</sup> RESONDIÓN GERENCIAL GENERAL REGIDNAL Nº 003-2015-GOBERNO REGIONAL DEL CALLAD-GGC DIE OBRA EN EL APÉNDICE 158 DEL INTORNE DE ABDUTDRÍA Nº 576-2016-05/MPROY-AC EVER



ordes Carreño Carcelén ARÓDERADA Reg. CAL 31770



producido en los hechos del caso. A este efecto, es fundamental recordar que la relación de causalidad adecuada consiste en determinar desde un análisis ex ante que la verificación de un determinado evento incrementa las probabilidades de ocurrencia del daño producido en la realidad. Por lo tanto, es causa adecuada, la que normalmente produciría el daño generado en la realidad.

- 6.2. En relación al proyecto Vía Costa Verde Callao y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso y los hechos específicos descritos y acreditados consideramos que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao), en cuanto que con sus conductas contribuyeron al desarrollo de una serie de actos coordinados para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Costa Verde Callao y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de S/.41´458,304.05 resultado de las distintas erogaciones injustificadamente realizadas durante la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en los hechos generadores estudiados.
- 6.3. Por otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma continua y transversal durante todas las etapas de Proyecto Costa Verde Callao, tanto durante la etapa previa, el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro, así como la ejecución de la obra misma.
- 6.4. Al respecto, se advierte que las conductas ilícitas desplegadas por los investigados Félix Manuel Moreno Caballero, en su calidad de Presidente Regional del Callao y el extraneus Gil Shavit, quien actuaba como intermediario, quienes solicitaron el pago de sobornos por la suma de US\$ 4 millones de dótares a la empresa Odebrecht a cambio de otorgarle la Buena Pro del Proyecto Costa Verde Callao, habrían infringido las normas de contrataciones del Estado y producido los daños descritos. Con dicho accionar, se dio lugar a que el procedimiento de selección no se haga con el rigor necesario, que se convoque el mismo sin contar con la disponibilidad física del terreno y sin haber efectuado el saneamiento de las interferencias, lo que posteriormente durante la ejecución de la obra dio lugar al reconocimiento de ampliaciones de plazo en favor de Odebrecht y en perjuicio del Estado.
- 6.5. En similar sentido, debemos referirnos respecto de los miembros del Comité Especial, el Gerente General Regional, la Gerente de Asesoría Jurídica y el Jefe de Oficina de Logística, entre otros, quienes con su accionar ilícito habrían dado lugar a que la empresa Odebrecht obtenga indebidamente la buena Pro del Proyecto Costa Verde Callao, advirtiéndose actos irregulares en dicho proceso de adjudicación, observándose también que al no efectuar la convocatoria de acuerdo a lo establecido en la norma, la misma habría tenido falencias que dieron lugar a mayores pagos que debió efectuar la Entidad a favor de Odebrecht en la etapa de ejecución contractual.
- 6.6. LA PROCURADURÍA considera que entre los pagos indebidos realizados, se encuentra el pago por la ampliación de plazo Nº 03 por 134 días calendario, con el que se reconoció al contratista y consecuentemente al supervisor la suma de S/. 16'830,899.08, debido a la falta de solución de interferencias y a

1

M

F)

N

quimientos veintiséis. 1526

TARCO A. BUSTINZA SIU

Página 968 d € 1057

lp la

unifentos veintisiete.

la no obtención del derecho de uso del área acuatica. En el trámite de la ampliación de plazo N° 3 intervinieron los imputados Roberto César Sancloval Guzmán, en su condición de Jefe de la Oficina de Construcción y Viabilida d de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Helberth Alfredo Barrera Bardiales, como Coordinador del Proyecto Costa Verde, quienes no gestion aron oportunamente la disponibilidad física del terreno ni solucionaron las interferencias antes de que se realice la convocatoria de la Licitación Pública Nº 009-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y posterior inicio de la ejecución de la obra.

- 6.7. De igual manera, tenemos las conductas ilícitas desplegadas por el Gerente General Regional; el Gerente Regional de Infraestructura; el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento; el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia de Planeamiento; y el Coordinador del Proyecto Costa Verde, quienes ocasionaron daños al Estado peruano por cuanto dieron lugar a la aprobación de ampliaciones de plazo y pago por mayores gastos generales por un monto de S/. 24'627,404.97; ciaro está que según sostiene la PROCURADURÍA contaron con la participación también de Carlos Theodorico Sobral De Freitas, Representante Legal y Residente de Obra del Consorcio Vía Costa Verde Callao, y Roque Jesús Leonardo García Urrutia Olavarría, Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor.
- 6.8. De esta manera el pago del soborno no solamente dio lugar a la obtención de la Buena Pro por parte de la empresa Odebrecht, sino que a criterio de la PROCURADURÍA repercutió directamente en la ejecución de la obra; puesto que, el pago de los sobornos tiene directa relación con el desarrol lo de la ejecución contractual.
- 6.9. Es así que, de acuerdo al Colaborador Eficaz N°12-2017<sup>132</sup>, los pagos efectuados a favor de Félix Moreno y de Gil Shavit se realizaron de la siguiente manera: el primer pago a favor de Félix Moreno se habría realizado en el segundo semestre del 2014 y el último pago del soborno el primer semestre del 2015; esto es, el primer pago se efectuó una vez otorgada la Buena Pro a la empresa Odebrecht, asimismo, conforme a la documentación obrante en la Carpeta N° 10-2017, plasmada en la Formalización de Investigación Preparatoria del 05.04.2017 en la que se señala que Odebrecht con fecha 04.07.2014 habría depositado a Gil Shavit la suma de US\$ 350 000.00, advirtiéndose nuevamente que dicho pago se efectuó una vez obtenida la Buena Pro.
- **6.10.** De igual manera, los últimos pagos a favor de Félix Moreno se habrían efectuado el segundo semestre del 2015, esto es en fecha posterior a la aprobación del adicional N° 03 de fecha 18.03.15 el que modificó el diseño de la escollera y necesariamente generó el adicional N° 04 de fecha 13.04.15 (donde se buscó reforzar la escollera que había sido modificada con el adicional N° 03), que si bien no fue aprobado dio lugar al adicional N° 05 del 03.11.2015. Dichos adicionales dieron lugar a la ampliación de plazo N° 06 y el pago por concepto de mayores gastos generados por la suma de S/. 24´627,404.97 a favor de la empresa Odebrecht y en perjuicio del Estado.

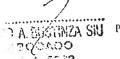


<sup>12</sup> C.E. Nº 12-2017: "LOS PAGOS (SOBORHOS DE DOLORECHI) FUERDA RELUZADOS EN EL SEGUNDO SENESIRE DEL 2014 Y EL PRIMER SEMESIRE DE 2015. SIEMPRE EN ETECTIVO, EN MONIOS DISCONNE BRASILERI (REMES), MEDIANTE ENCUENTROS EN HOTELES CONTORNE YA LO NE DESCRITO". (VER ANEXO Nº 3.2)









Página 969 de 1057

lp

Dicho esto, queda claramente acreditada la relación de causalidad adecuada durante todas las etapas involucradas en el Proyecto Costa Verde Callao.

- 6.11. A manera de conclusión, se puede inferir que el acuerdo colusorio en el Proyecto Costa Verde Callao permitió que la empresa Odebrecht tuviera acceso a la documentación del proyecto antes que los demás postores, esto es una clara ventaja ilícita para ODEBRECHT que además le permitió direcciona r las bases del proceso de selección como lo manifiesta el colaborador CE 03-2016<sup>133</sup>. Esto además se corrobora porque el comité de selección habría elaborado las bases en un solo día, hecho que es cuestionable, tratándose de un proyecto de gran envergadura, si no es que como dice el colaborador, las bases fueron elaboradas por la empresa ODEBRECHT. Además, siquiendo con lo dicho por el colaborador, la Empresa ODBRECHT había identificado que el proyecto no era viable en esas condiciones (esto puede entenderse como que la Empresa ODEBRECHT quería modificar el diseño del proyecto desde antes de convocar el proceso de selección), sin embargo, como parte del acuerdo colusorio, pactaron resolverlo o realizar las modificaciones a las que ODEBRECHT hacía alusión, en la etapa de ejecución mediante adendas. Estas modificaciones en la etapa de ejecución incrementan el riesgo de que el proyecto tenga sobrecostos y retrasos en la ejecución.
- 6.12. Y tal como se aprecia en la ejecución del proyecto se habría dado cumplimiento a este extremo del acuerdo puesto que por ejemplo mediante adicional N° 3 se retiró la uña de la escollera y mediante adicional N° 5 se colocó una berma de pie que es un tipo de cimentación para la escollera, sin embargo, estos cambios han significado ampliaciones de plazo por un total de 354 días calendarios los mismos que conllevan pagos por gastos generales.
- 6.13. Y como contraprestación a las acciones realizadas por los funcionarios públicos en el proyecto, la Empresa realizó los siguientes pagos el primer pago a favor de Félix Moreno se habría realizado en el segundo semestre del 2014 es decir cuando se otorgó la buena pro, y el último pago del soborno el primer semestre del 2015; esto es en fecha posterior a la aprobación del adicional N° 03 de fecha 18.03.15 el que modificó el diseño de la escollera y necesariamente generó el adicional N° 04 de fecha 13.04.15 (donde se buscó reforzar la escollera que había sido modificada con el adicional N° 03).

# 7. Verificación del criterio de imputación

- 7.1. Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del aparato criminal y la producción de los daños, es importante remitirnos al criterio de imputación. Como se ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución hace referencia al criterio que justifica la determinación de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- 7.2. Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los causantes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna clase de aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En tal sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil

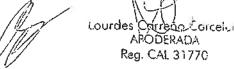
<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Convident se puede apreciar en el anexo 3.4



 $\mathbb{N}$ 



System of the state of the stat



A BUSYINZA SIV

Página 970 d e 1057

lp

atos veintinueve.

solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Civil. Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Odebrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.

7.3. Criterio de imputación objetivo y responsabilidad vicaria para el caso de la empresa Odebrecht. — Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conoce también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente:

"ARTÍCULO 1981.- AQUEL QUE TENGA A OTRO BAJO SUS ÓRDENES RESPONDE POR EL DAÑO CAUSADO POR ESTE ÚLTIMO, SI ESE DAÑO SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO DEL CARGO O EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RESPECTIVO. EL AUTOR DIRECTO Y EL AUTOR INDIRECTO ESTÁN SUJETOS A RESPONSABILIDAD SOLIDARIA".

- 7.4. Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, sí bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser autor de nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamarlo "responsable civil" como lo hace la doctrina francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 134
- 7.5. La responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al autor indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el proceso penal, le corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrucciones. Se trata pues, en éste último caso de una responsabilidad civil originada por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se establece que la responsabilidad del autor directo y del autor indirecto es solidaria.
- 7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondiendo esta lógica a un ideal de sentido común y de justicia, toda vez que, así como una empresa obtiene ingresos por las actividades de sus subordinados o de aquellas personas que actúan en función de su interés, de igual modo, debe afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.

D

M

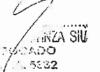


 $\mathcal{N}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> De Trancones Granda, Fernando, la Responsablidad Extracontractual, Tomo I, ARA Editores, 2018, 493-494.



Lourdes Carrena Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 971 d € 1057



- 7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma objetiva por todos los daños causados por sus dependientes, funcionari os u órganos, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en su esfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que ademá s de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa Odebrecht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos criterios de imputación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de las personas naturales, las que por su propia fisio logía presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique humana. Pasemos en consecuencia al análisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.
- 7.8. Del Criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes de Odebrecht. Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del daño por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del debeix de no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

# 8. Determinación del total de los daños

La Procuraduría considera, que de acuerdo a los hechos analizados, los claños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Costa Verde Callao es el señalado en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

Nage II		DAÑO PATRIMONIAL	
C	ONCEPTO	SUSTENTO	SOLES
DAÑO EMERGENTE	MAYORES GASTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS ADVERTIDOS POR	Informe de Auditoría N° 576-2016-CG: 1-Aprobación de adicionales de obra ocasionaron ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.	\$1.24 627,404.97
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Informe de Auditoria N° 576-2016-CG: 2-Ampliaciones de plazo por no contar con disponibilidad física del terreno, mayores pagos al contratista y al supervisor por gastos generales.	S/.16'830,899.08
		TOTAL DANO PATRIMONIAL	S/.41'458,304.05

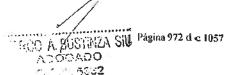
Los fundamentos para llegar a cada uno de los montos se encuentran desarrollados en el numeral 4 de la presente Sección que se intitula **Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron la Totalidad de los Daños Producidos** en los que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el análisis del hecho generador específico y en el Informe de Auditoría N° 576-2016-CG.







Lourdes Carreño Carcelos APODERADA





9. Liquidación del daño a exigir conforma a la Ley 30737 y su Reglamen to — Decreto Supremo Nº 096-2018-EF.

No obstanteA la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fór mula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procura duría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el **Proyecto Costa Verde Callao** conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al **artículo 53 y 54** (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública privada), **artículo 57** (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y **artículo 58** (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende a **s/. 21,440,288.** 

De este modo tenemos que:

PROYECTO	EMPRESA	DAÑO PATRIMONIAL EMPRESA S/	DAÑO EXTRA- PATRIMONIAL SI	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	REPARACION CIVIL
CONSORCIO	CNO	2,964,095	1,630,252	0.70	3,216,043
COSTA VERDE CALLAO	OPIC	16,796,539	9,238,096	0.70	18,224,245
		REPARACION	CIVIL		21,440,288

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el "Informe Nº 0018-2018-LSM-PPADHOC" y en el "Informe Nº 025 Cálculo de la Reparación Civil según Ley 30737 y su Reglamento" que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivamente.

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el fundamento de los daños efectuado por la Procuraduría Ad-hoc, basados en los Informes de Control, y las conclusiones a las cuales ha llegado dicha Procuraduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente Acuerdo, de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento según lo manifestado por la Procuraduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definitivo de s/. 21,440,288, según el detalle del cuadro anterior.

# 11.3. Análisis de la responsabilidad civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Tren Eléctrico

- 1. Marco Legal vigente a la fecha de los hechos materia de responsabilidad civil
- 1.1. En principio es fundamental para efectos de desarrollar el juicio de responsabilidad civil tener en cuenta la normativa aplicable al Proyecto, materia de controversia, que es







urdes Carterio Carcela AFODERADA Reg. CAL 31770





Hapinientos treinta y dos.

el Proyecto Tren Eléctrico. A este respecto las normas aplicables al presente caso son las siguientes

# Marco Legal y Contractual

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017 (EN ADELANTE LA LCE).
- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA LEY 272,93 Y SUS MODIFICATORIAS.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF (EN ADELANTE EL RLCE).
- BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2009-MTC/20 – TRAMO 1: VILLA EL SALVADOR – AVENIDA GRAU (ANEXO I).
- BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2011-AATE
   LINEA 1 TRAMO 2: AVENIDA GRAU SAN JUAN DE LURIGANCHO
- CONTRATO SOBRE EL TRAMO 1 (LP N° 03-2009) DE FECHA 23.12.09<sup>135</sup>

Contrato de ejecución de obra por concurso oferta y cesión de posición contractual Nº 146-2009-MTC/20, que suscriben Raúl Antonio Torres Trujillo (Director Ejecutivo de Provías Nacional), Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la AATE), Jorge Henrique SIMÕES Barata y José Alejandro Graña Miroquesada (Representantes legales del Consorcio Tren Eléctrico Lima).

CONTRATO SOBRE EL TRAMO 2 (LP Nº 01-2011) DE FECHA 08.07.11<sup>136</sup>

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA - LP Nº 01-2011-AATE: EL CONTRATO TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO — LÍNEA 1: TRAMO 2, AV. GRAU — SAN JUAN DE LURIGANCHO, POR UN MONTO DE US\$ 583'480,359.96 DÓLARES Y SUSCRITO POR OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO)

#### 2. Breve descripción de los daños producidos

2.1. En este punto, La Procuraduría Ad Hoc declara que ha tomado como base para la determinación de los daños y sustento de la responsabilidad civil que se realiza en los acápites subsiguientes, lo desarrollado en los Informes Especiales e Informes de Auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, que determinan a su juicio que los daños patrimoniales causados por la empresa Odebrecht y demás coautores (consorciadas y personas naturales), contra el Estado Peruano, ascienden al monto de S/.505,823,590.43 el mismo que resulta de la suma de diferentes



<sup>136</sup> CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL AREXO XIº 4.144







<sup>135</sup> CONFOSHE SE PREBE APRECIAR DEL ANEXO Nº 4.115

Reg. CAL 31770

Clases de daño, que son los indicados en el siguiente cuadro:

	20 - a = a = a = a =	DAÑO PATRIMONIAL	_ = 5	TC
N°	CONCEPTO	SUSTENTO	DÖLARES	3.27
	TRAMO 1: Villa El Salvador	• Av. Grau		
1	Olorgamiento indebido de la Ampliación de Plazo N° 01, lo cual liberó al contratista del cobro de penalidad, en la elaboración del Expediente Técnico - Tramo 1	Informe Especial N° 833-2012-CG/OE-EE: Examen Especial a la autoridad autónomo del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Caltao - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional (Observación N° 01)	\$ 915,324.82	S/. 2,993,11 <b>2</b> .16
2	Reconocimiento de Mayores Costos al contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Techado de Andenes y Cambio de Luminarias En las Estaciones Existentes - Tramo 1	Informe Especial N° 211-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la autoridad autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 06)	\$ 2,978,054.07	S/. 9,738,23 <b>6.81</b>
3	Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de la Via - Tramo 1	Informe Especial N° 212-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional (Observación N° 04)	\$ 2,937,821.93	Sł. 9,606,67 <b>7.7</b> 1
4	Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legat, en el Viaducto Elevado y et Reforzamiento del Tramo C - Tramo 1	Informe Especial N° 266-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE:	\$ 47,120,123.10	S/. 154,082,802.54
5	Contratista por la partida Rehabilitación de	Informe Especial N° 450-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de	\$ 6,423,929.57	S <i>I.</i> 21,006,249.69









Lourdes Correno Carcelén

	11/1/	APODERADA OPPONIE	·	Pagina 975 d c 1057	
	4/7	Reg. CAL 31770 ARC	XO ALBUSTINZA	296	
	V		VSQCADO	/	
		Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías	The second	0	cuatro, 1534
	Aprobación del Deductivo de Obra N° 03, lo cual líberó al Contratista de la penalidad por Mora en la Ejecución de la Obra - Iramo 1	Nacional (Observación N° 12) Informe Especial N° 328-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 11)	\$ 50,921,274.24 \$	S/. 166,512,566.76 S/.	Strain Doubling: Property Comes.  Fiscales September 1 (1)  Fiscales September 1 (1)  Fiscales September 1 (1)  Fiscales September 2 (1)  Fiscales S
	L	DAÑO PATRIMONIAL	111,296,527.73	363,939,645.68	
L	TRAMO 2: Av. Grau - San .	Juan de Lurigancho			] ' \
7	Ejecución de 92 Interferencias no comprendidas en el Expediente Técnico, Línea 1 - Tramo 2	Informe de Auditoría Nº 22-2016-2-0929: Auditoría de Cumplimiento Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - San Borja - Lima - Lima	\$ 22,723,941.52	\$/ 74,307,28 <b>3.77</b>	
8	La AATE contrató una consultoría para elaborar en 30 días calendario, pese a la complejidad de la obra, los TOR y Expediente Técnico a nivel de diseño preliminar, el cual incumplió los contractuales, Línea 1 - Tramo 2	Informe de Auditoría Nº 1212-2018-CG/MPROY- AC: Auditoría de Cumplimiento Autoridad Autónoma	\$ 294,383.46	S/ 962,633.91	
g			\$ 18,079,638.67	S/ 59,120,41 <b>8.45</b>	
10	La AATE Suscribió el Contrato de Obra por Concurso Oferta sin contar con el análisis de Gastos	Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY- AC: Auditoría de Cumplimiento Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Observación N° 04)	\$	S/ 3,534,055.31	5.在2.2
11	Funcionarios de la AATE, sin contar con la Autorización de la Contraloria General, Pagaron la Prestación Adicional de Servicios de Supervisión de Obra Nº 01, con un presupuesto sobrestimado, Linea 1 Tramo 2	Informe de Auditoria N° 1212-2018-CG/MPROY- AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.(Observación N° 05)	\$	S/ 3,959,548.30	

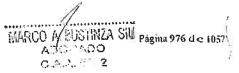








Lourdes Ogreem Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





iquinientos treinta y cinco. 1535

DAÑO PATRIMONIAL	\$ 43,389,585.55	Si. 141,883,944.75
		SI.
TOTAL DAÑO PATRIMONIAL	154,686,113.28	

Respecto del cuadro desarrollado, es importante señalar que los **informes especiales** e informes de auditoría que sustentan y acreditan los daños, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniencio en cuenta como fecha el 24 de Abril del 2018.

2.2. Sobre la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento. - Es fundamental tener en cuenta que los daños establecidos en el acápite 2.1. se refieren a la identificación del daño patrimonial producido, no obstante, en lo que respecta al MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL a establecer en la presente ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, este será el que resulte de la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, conforme se apreciará en la Sección B del numeral XI de la presente Acta. 2.3. De la pluralidad de causantes en la producción de todos los daños patrimoniales.- La Procuraduría Pública Ad Hoc considera que tanto la empresa Odebrecht, como los demás agentes privados participantes, así como los funcionarios públicos involucrados, se convierten en cocausantes de la totalidad de los claños patrimoniales producidos, en tanto todos ellos contribuyeron a los fines de los actos ilícitos, aun cuando pudieran actuar materialmente en diversas etapas del Proyecto.

#### 3. Antecedentes del caso

**3.1.** Previo a la descripción de los hechos específicos productores de los daños indicados en el anterior acápite consideramos necesario hacer un relato sobre los hechos generales producidos en el caso del **Proyecto Tren Eléctrico**, de acuerdo al análisis efectuado por la Procuraduría Ad Hoc.

3.2. En tal sentido procedemos a dicha descripción:

#### a. El acuerdo fraudulento

3.3. De la declaración rendida el **26.11.16** por **Jorge Henrique SIMÕES Barata**<sup>137</sup> en su calidad de colaborador eficaz, respecto al **Proyecto de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2,** en adelante, Proyecto Tren Eléctrico, se desprende que se realizaron un conjunto de actos fraudulentos a fin de direccionar la adjudicación de buena pro a la empresa Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú. Estos se iniciaron con el acuerdo colusorio entre Antonio Carlos Nostre Junior -representante de la empresa Odebrecht para el proyecto y el funcionario público **Jorge Luis Cuba Hidalgo** –Viceministro de Comunicaciones, quien, a pesar de ocupar un cargo no vinculado directamente con el Viceministerio de Transportes, se encargó por órdenes del Ministro de Transportes el seguimiento del Proyecto, por lo que tuvo la capacidad

Respecto a la reunión sostenida entre Jorge Luis Coba Hidalgo y Antonio Carlos Rostre Junior:

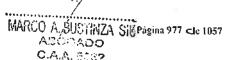
<sup>&</sup>quot;(...) [e] IUNCIONARIO O2, subordinado del colaborador, relató a él, en reunión efectuada en el año 2008, en la oficina de la Empresa en Lima, Perú, con dirección en Av. Víctor Andrés Barcia Belaunde IIº 280, 5 piso, San Isidro, que había sido buscado por JORGE CUDA, entonces Vice-Hinistro de Comunicaciones, habiéndole éste manifestado la intención de que la empresa saliera vencedora de la licitación por reconocer la experiencia de la Empresa en la ejecución de obras de metro y su capacidad instalada en el país, lo que aseguraría que el proyecto linalmente fuera concluido" (ver anexo 4.180).





W

Jurdes Carrent Larcelén APODERADA Reg. CAL 31770





de influenciar en los miembros del Comité Especial, logrando que modifiquen e incorporen diversos requisitos subjetivos y técnicos en las bases de licitación. A cambio de dicha ayuda, la empresa brasileña Norberto Odebrecht (con sucursal en Perú), se comprometió a realizar el pago de la suma de US\$ 8'100,000.00 dólares.

- **3.4.** Esta propuesta fue aceptada, concretándose el acuerdo colusorio, motivo por el cual los actos desplegados con posterioridad deben ser considerados una consecuencia inmediata de la misma, la cual no culmina con la adjudicación de la buena pro, sino que tiene **incidencia directa en el desarrollo y ejecución de la obra**, pues las transferencias ilícitas se efectuaron conforme los avances de esta e incluso en el periodo de liquidación; tal como se desarrollará a continuación.
- 3.5. TRAMO 1: Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1, Tramo Villa El Salvador Avenida Grau.- De acuerdo, a la declaración rendida por SIMÕES Barata<sup>138</sup>, el acuerdo colusorio se inició con la reunión sostenida entre Jorge Luis Cuba Hidalgo, Asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y posteriormente Viceministro de Comunicaciones de dicho ministerio (entre los años 2008-2009), y Antonio Carlos Nostre Junior (subordinado de Barata y encargado de dicho proyecto). En este encuentro, el primero de los mencionados, le manifestó y ofreció la posibilidad de que la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú (en adelante ODEBRECHT) resulte ganadora de la licitación pública a efectuarse sobre dicho proyecto, ya que, contaba con el apoyo del Comité Especial de selección conformado por Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa; a cambio, dicha empresa tendría que efectuar un pago ascendente a la suma de US\$ US\$ 1'400,000.00.
- **3.6.** De acuerdo a la declaración referida, esta propuesta fue aceptada, acordándose que el Comité Especial se encargaría de evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica, así como de incluir diversos pre-requisitos técnicos en las bases para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación; y requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación a la empresa. 139
- 3.7. Tal como lo ha mencionado Antonio Carlos Nostre Junior en su declaración, cuando indica que, se reunió con Cuba Hidalgo en diversos lugares y ocasiones a fin de tratar temas relacionados al proyecto, siendo que, por ejemplo, para la elaboración de las bases se reunieron en la casa de este último y en el extranjero, acordando entre otros- que se establecerían requisitos subjetivos con la finalidad de que el Comité no tuviera ningún tipo de problema en lograr la adjudicación del proyecto, colocándose además el máximo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. Todos estos hechos fueron realizados previa comunicación y autorización de SIMÕES Barata.<sup>140</sup>

Respecto a las reuniones: "(...) Cuba era Viceministro de comunicaciones, aceptó la propuesta que él la hizo", "(...) (Ne reuni) varias vaces, algunas en el MIC, en su casa, en lugares públicos en cafés, panaderia Bon Maminu. Estas reuniones las ponía en conocimiento de Barata".







<sup>113</sup> Crr. Forenmentas Juniorcas 28 y 31 de la Disposición IIº 09 del 23.03.77. (ver Anexa 4.5)

<sup>(</sup>Il Respecto a la incorporación de pre-requisitos, requisitos técnicos y requisitos subjetivos" a efectos de favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht.

<sup>&</sup>quot;(...) en las años 2008 y 2009, mientras FUNCIONARIO OZ participaba de reuniones en el MIC, JORGE CUBA lo buscó nuevamente y dijo que instruiria a la Comisión de Licitación a evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para ayudarla a obtener mayor guntuación técnica y en consecuencia ganar la licitación. (...) Además, JORGE CUBA dijo a FUNCIONARIO OZ que realizaria la inclusión de diversos pre requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación.

<sup>(...)</sup> Ademas, JUKO: LUDA duo a tuliciutiakiu UZ que reaxiana la inclusión de diversos pre requisitos técnicos en las bases de la licitación para dilicultar la habilitación de otras empresas en la licitación, así como los requisitos técnicos subjetivos, en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa (...)" (Yer anexo 4.80),

<sup>15</sup> DE ABURDO COU LA DECLARACIÓN DE FECHA DA.10.18: DECLARACIÓN QUE FORMA PARTE DE LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL TRANSIGOA EN LA CARPETA FISCAL Nº 19-2017, CONTORNE A 10 ESTABLICOO NEDIAME DISPOSICIÓN FISCAL Nº 20 DEL 25 09 18.



empresa en la licitación.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





3.8. TRAMO 2: Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao — Línea 1, Tramo Avenida Grau - San Juan de Lurigancho. - Para el tramo 2, el *modus operandi* se repite, acordándose que a cambio del direccionami ento de la buena pro de dicho proyecto hacia la empresa Odebrecht, esta depositaría la suma de US\$ 6'700,000.00 a favor de Cuba Hidalgo y los miembros del comité. De esta manera lo señala, SIMÕES Barata<sup>141</sup>, cuando refiere:

"Respecto al Tramo 2:
(...) Cuando las obras de la Línea 1 Tramo 1, estaban en fase de conclusión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lanzó a fines del año 2010, la licitación del Tramo 2 Línea 1 del Metro de Lima, en los mismos términos del primer tramo. Según relató FUNCIONARIO 02 al colaborador, en el mismo contexto de la Línea 1 Tramo 1, JORGE CUBA, Vice Ministro de Comunicaciones en ésa época, volvió a buscarlo en reunión que tuvieron aún a finales de 2010 en el MTC, diciendo que en virtud de la performance de la empresa en las obras de la Línea 1 Tramo 1, ésta tenía la preferencia para ganar la licitación, de modo que algunos miembros del Comité de Licitación del proyecto serían nuevamente instruidos para buscar la victoria de la

(...) JORGE CUBA solicitó que la empresa realizase en su favor y de dos miembros del Comité de Licitación pagos indebidos por el monto de US\$ 6.7 millones de dólares. El colaborador tomó conocimiento de esos hechos a través de FUNCIONARIO 02, su subordinado. El colaborador concordó con lo solicitado, por entender que la empresa de hecho había sido beneficiada en la licitación del Tramo 1 y tendría nuevamente una posición privilegiada en la licitación.

El colaborador informó su decisión a FUNCIONARIO 02, de que en caso la empresa efectivamente ganara la licitación, tomaría providencias para que fuesen realizados los pagos, lo que él se encargó de comunicar a JORGE CUBA (...)"

3.9. Indicando además que, de la misma manera que para el Tramo I, Cuba Hidalgo ejercería influencia directa con el comité especial, incluyendo pre-requisitos, requisitos técnicos y requisitos subjetivos, que los favorezcan:

"(...) JORGE CUBA dijo nuevamente que realizaría la inclusión de diversos prerequisitos técnicos y subjetivos para dificultar la habilitación de empresas en la licitación, en los mismos moldes que había sido hecho en el Tramo 1. (...), (...) JORGE CUBA, con ayuda de dos miembros del comité de licitación, SANTIAGO CHAU y EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, influenció en la evaluación subjetiva de los requisitos técnicos (...)".

3.10. Por su parte Odebrecht, por la adjudicación de ambos tramos canceló la suma de US\$ 8'100,000.00 dólares de la siguiente manera: i) Por el Tramo 1: depositaría la suma de US\$ 1'400,000.00 a favor de Cuba Hidalgo (Viceministro de Comunicaciones) y ii) por el Tramo II: la suma de US\$ 6'700,000.00 a favor de Cuba Hidalgo y los miembros del comité.<sup>142</sup>

## b. Ajustes al Marco Jurídico del Proyecto

Respecto a las bases: "[...] Las bases se han redactado con [mi] participación. La idea que hubo lue poner aspectos subjetivos para que el comité tuviera oportunidad de suministrar puntaje a Udebrecht, es decir para que la empresa pudiera ganar." "[...] Eran criterios técnicos. Aspectos técnicos, eran diseños de entradas de estaciones, diseño de viaductos, la idea era poner máximo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. [...] Las reuniones de elaboración conjunta de las bases se llevaban a cabo en la casa de Cuba o en viajes al extranjero".

14 Posember St portuge de 14 ANO.

18 CARE BISICAR DUE A LA FECHA IMPORT SE NAU MEGRAPORADO A LA INVESTIGACIÓN FISCAL A OTROS HEMBROS DE LOS CONTÉS ESPECIALES, ENTRE ELLOS JESÚS VÍMFREDO MUNIOS TADORA? MAGDALCAR BRAVO HINDSTROZA.





11/

ourdes Carreño Carcelón APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIE Página 979 de 1057 ABODADO C.A.A. 5882



Squinientos treintu y ocho. 1538

**3.11. TRAMO 1:** Marco Normativo para la licitación.- En su segundo periodio de Gobierno, el ex Presidente de la República Alan García Pérez, impulsó la recuperación y conclusión de dicho proyecto, por ende, en el año 2006, con la finalidad de retomarlo, lanzó una licitación pública bajo el régimen de concesión, la cual en el año 2008 fue declarada desierta por falta de empresas con interés en participar al considerar que las bases del proyecto eran deficientes especialmente en los aspectos técnicos y económicos generando riesgos inaceptables. En dicho año, y luego del fracaso de la licitación anteriormente descrita, el MTC decidió licitar nuevamente el proyecto, pero bajo la modalidad de obra pública, realizando las siguientes acciones:

- EL 19.02.09, DESPUÉS DE SU RETORNO DE LA CIUDAD DE CUSCO -A LA CUAL VIAJÓ CON JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA POR LA INAUGURACIÓN DEL TRAMO 2 DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR-, CONVOCÓ A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE MINISTROS, TENIENDO COMO ÚNICO PUNTO DE AGENDA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 032-2009 PRESENTADO POR EL MTC -MINISTRO EN RIQUE CORNEJO RAMÍREZ, MEDIANTE EL CUAL SE ENCARGÓ A ESTE MINISTERIO, LA EJECUCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL PROYECTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO.
- EL 20.02.09, ES DECIR, APENAS UN DÍA DESPUÉS, SE SUSCRIBIÓ UN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y EL MTC, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE LAS PARTES ASUMEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO PROYECTO.
- EL 28.02.09 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL DECRETO ANTERIORMENTE INDICADO, CONTANDO CON EL REFRENDO DE ÁLAN GARCÍA PÉREZ, YEHUDE SIMÓN MUNARO, LUIS CARRANZA UGARTE, Y ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ; EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, RESPECTIVAMENTE.
- 3.12. Cabe agregar que, a través de éste, se facultó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provías Nacional, para la preparación, gestión, administración y ejecución de dicho proyecto, bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta y el sistema de precios unitarios, los cuales podían ser modificados si es que los metrados iniciales presentados en la oferta económica varían en la ejecución de la obra.
- **3.13.** Lo cual, resulta en una incongruencia, pues conforme, la Ley de Contrataciones con el Estado (en adelante, LCE), la modalidad contractual de concurso oferta, implica que el sistema de contratación sea a suma alzada, es decir, el contratista realiza el expediente técnico y ejecuta la obra, debiendo pagársele solo el monto por el cual ha sido contratado. Mientras que, en el sistema de precios unitarios, el pago se realiza por lo realmente ejecutado. <sup>143</sup>
- **3.14.** Es más, al permitirse que el valor de los metrados pueda ser modificados incluso después de la suscripción del contrato, se otorgó cierta ventaja al contratista, ya que, si este quería, podía incrementar los metrados en la ejecución de la obra a fin de que les sean cancelados.



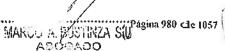
<sup>193</sup> Es decir, si el expediente tècnico dice que se requiere la partida de excavación en una cantidad de 100 metros cúbicos, pero en la ejecución de la obrá se demuestra que se ejecutaron 120 m3 de excavación, corresponde que se le pague por lo realmente ejecutado, los 120 m3 de excavación.







Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



iPágina 980 de 1057

Mentostiveinta y nueve.

C.A.A. 5602

3.15. Respecto de las Habilitaciones presupuestales tenemos los siguientes hechos:

- CON FECHA 09.03.09, SE EMITIÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2009, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS -MEF A CONTRATAR CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CAF, UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO HASTA POR LA SUMA DE US\$ 350'000,000.00 DÓLARES, DESTINADOS A FINANCIAR LAS OBRAS DEL CITADO PROYECTO.
- EL 06.06.09, SE EMITIÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 063-2009, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO AA'TE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, POR EL MTC, LA PRIMERA DE ELLAS ES LA ENTIDAD ABSORBIDA. CABE PRECISAR QUE INICIALMENTE EL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO ESTABA A CARGO DE LA AATE, INCLUSO FUE ESTA ENTIDAD QUIÉN REALIZÓ LA PRIMERA CONVOCATORIA (29.01.09) DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
- EL 23.12.09, SE EMITIÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 117-2009, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ AL MTC A REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, HASTA POR LA SUMA DE S/. 124'827,000.00, A FIN DE HABILITAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1, TRAMO VILLA EL SALVADOR AVENIDA GRAU, PARA LO CUAL SE EXONERÓ DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1 DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N.º 29289 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, Y DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76° Y 80° DE LA LEY N.º 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.
- **3.16. TRAMO 2:** Marco Normativo para la licitación. Con fecha 22.12.10 se emitió el Decreto Supremo Nº 262-2010-EF, mediante el cual se establecen medidas para la ejecución de las obras de la extensión del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en el tramo comprendido entre la avenida Grau y San Juan de Lurigancho; aplicando nuevamente la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios. Dicho decreto fue refrendado por Alan García Pérez, Ismael Benavides Ferreyros y Enrique Cornejo Ramírez en sus entonces condiciones de Presidente de la República, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones.
- 3.17. Posteriormente, a través de la Resolución Secretarial N° 004-2011-MTC/04 del 14.01.11, suscrita por Jorge Menacho Pérez, se designó al Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la Línea 1, Tramo 2, integrado por Mariella Janette Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martín Luyo Barrientos.
- 3.18. El 25.01.11, Provías Nacional convocó a Licitación Pública Nº 0001-2011/AATE por un valor referencial de US\$ 653'805,676.41. Durante el proceso de licitación, el Órgano de Control Institucional de Provías advirtió que la integración de bases del proceso se había efectuado sin ceñirse a lo establecido en el Pronunciamiento Nº 110-2011/DTN, emitido por la Dirección Técnico Normativa de la OSCE con fecha 06.04.11.

3.19. **Tramo I y Tramo II: Otras Normas Relevantes.** - Entre estas normas relevantes tenemos las siguientes:

1





Lourdes Collog Carcelón APODERADA Reg. CAL 31770





- EXONERACIÓN DEL SNIP: EL 10.03.10, SE EMITIÓ EL DECRETO SUPREMO Nº 081-2010-EF<sup>144</sup>, MEDIANTE EL CUAL SE EXCEPTÚA A LOS TRAMOS 1 (VILLA EL SALVADOR AVENIDA GRAU) Y 2 (AVENIDA GRAU SAN JUAN DE LURIGANCHO) DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) 145 REFERIDAS A LA FASE DE PREINVERSIÓN INCLUIDA LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD. CABÉ MENCIONAR QUE ESTA NORMA TIENE COMO FINALIDAD MEJORAR LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, POR TANTO, LA EXONERACIÓN DE SU APLICABILIDAD AL PROYECTO GENERA COMO CONSECUENCIA INMEDIATA, QUE NO SE CUENTE CON UN ANÁLISIS TÉCNICO DE VIABILIDAD QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN, Y PERMITE QUE SE PUEDAN GENERAR SOBRECOSTOS EN MAYOR MAGNITUD.
- EL 10.03.10 SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 027-2010-MTC, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ EL VIAJE A LAS CIUDADES DE TOKIO, NAGOYA Y OSAKA, JAPÓN, DEL 10 AL 17.03.10, DE LOS SEÑORES JOHNNY ENRIQUE GARRO FERNANDINI -PROFESIONAL DE LA AATE, Y DEL SEÑOR JORGE LUIS CUBA HIDALGO VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES (QUIEN NO PERTENECÍA AL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES), EN SU CALIDAD DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN SECTORIAL ENCARGADA DE REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO VILLA EL SALVADOR AV. GRAU.
- EL 08.02.11 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, LA RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 002-2011-MTC<sup>146</sup>, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ EL VIAJE DEL SEÑOR JORGE LUIS CUBA HIDALGO, VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, Y DEL SEÑOR JOHNNY GARRO FERNANDINI, GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AATE, A LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO- BRASIL DEL 08 AL 12.02.11, SIENDO QUE AL PRIMERO DE ELLOS (QUIEN NO PERTENECÍA AL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES) SE ENCARGÓ QUE REALICÉ LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE RÍO DE JANEIRO, QUIENES EXPRESARON SU VOLUNTAD DE OTORGAR AL GOBIERNO PERUANO 28 UNIDADES DE TRENES COMPUESTOS POR 02 VAGONES, PERTENECIENTES AL METRO DE RÍO DE JANEIRO, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO O VENTA.
- 3.20. Conforme apreciamos, luego del viaje a la ciudad de Cusco, sostenido entre Alán García Pérez y Jorge Henrique SIMÕES Barata, se realizaron una serie de actos que se desencadenaron en la emisión de diversos decretos de urgencia y decretos supremos, que permitieron la ejecución del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1 Tramos 1 y 2.

# c. Designación de Funcionarios Públicos en Puestos Clave

3.21. Con la finalidad de concretar el acuerdo colusorio, se realizaron una serie de designaciones en cargos directivos de funcionarios y/o servidores públicos, en puestos

PUBLICA SP-2003/180 ACERCA DEL SOMP/306-DEL-ES-LE-SOMP

\*\*\*Documento refrendado por Alan Garcia Pérez. José Antonio Chang Escobedo y Enrique Cornejo Ramirez en sus entonces condiciones de Presidente de la República.

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación y Ministro de Transportes y Comunicaciones (Ver Anexo 4.182).



M

pl

<sup>216</sup> Oicho decreto fue refrendado pur Afan García Pérez, Hercedes Aráoz fernández y Enrique Cornejo Ramirez en sus entonces condiciones de presidente de la República. Ministro de Economía y finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones (conforme al Anexo 4,181).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> EL PORIAL DEL MEF, MOCA DUE: LA INVERSIÓN PÚBLICA DEDE ESTAR ÓRBUHIADA A HEJORAR LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE FORMA DUE ÉSTAS EBRUDOLA LOS CUDADAMOS DE MANERA POPORTUMA Y ETICAL. LA MEJORA DE LA CAMBAD DE LA DIVERSIÓN DEDE ORBUHIANSE A LOGRAR QUE CADA MILERO SOL (S./.) UNERTUDO PRODUZCA EL MAYOR BUENESTAR SOCIAL. ESTO SE CONSIGUE CON PROTECTOS SOSTEMBLES. DUE OPERTA Y BRUDOLA SERVICOS A LA COMUNDAD BUHIERPOUPPOAMENTE. PARA MÁS BUTORMACIÓN REVISAS: <u>BETPS://www.hef.dob.pc/es/burenson-</u>Publica-SP-2787/190-Acerca-Del-Sido/-Orl-ES-El-Sudp

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MARCO A. BUSTINZA SIU Página 982 de 1057 ADOSADO C.A.A. 55 22

lp

Somer.

de confianza y de manera estratégica. De este modo, El 27.01.09 el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones – Enrique Cornejo Ramírez, a través de la Resolución Ministerial N.º 058-2009-MTC/01 designó a Oswaldo Duber Plasencia Contreras<sup>147</sup>, en el cargo de Asesor del Despacho Ministerial. Posteriormente, el 12.03.09, a través de la Resolución Suprema Nº 008-2009-MTC<sup>148</sup> designó a Jorge Luis Cuba Hidalgo, en el cargo de Viceministro de Comunicaciones.

3.22. El 23.04.09, mediante Resolución Secretarial N.º 046-2009-MTC/04, el Secretario General del MTC, Jorge Menacho Pérez, designó a los miembros del Comité Especial encargados de llevar a cabo la Licitación Nº 3-2009. El Comité estuvo integrado originalmente por los siguientes miembros titulares: Luis Alfonso Barrantes Mann (Presidente), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía (tramo I). 3.23. El 08.06.09, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, designa mediante Resolución Ministerial Nº 413-2009-MTC/01 a Oswaldo Duber Plasencia como representante del citado Ministerio ante la Comisión constituida por el Decreto de Urgencia Nº 063-2009, para realizar el proceso de transferencia de la entidad absorbida (AATE) a la entidad absorbente (MTC).

3.24. Además, el 15.07.09, a través de la **Resolución Ministerial Nº 508-2009-MTC/01**<sup>149</sup> adecua la organización de la AATE, con dependencia jerárquica y funcional al Despacho Viceministerial de Transportes, creando además la "*Dirección Ejecutiva de la AATE'*. Dada esta estructura orgánica, mediante Resolución Ministerial Nº 510-2009-MTC/01 del 20.07.09 designó a Plasencia Contreras, en el cargo de Director Ejecutivo de la AATE.

# d. Favorecimiento y Otorgamiento de la Buena Pro

**3.25. TRAMO 1 Actuaciones del Comité: Elaboración de las Bases.**- Mediante, Resolución Secretarial N° 263-2009-MTC/04<sup>150</sup> de fecha 09.09.09, se reconformó el Comité Especial encargado de llevar a cabo la Licitación Pública N° 03-2009-MTC/20, designándose como miembros titulares a Magdalena Bravo Hinostroza, Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía, quienes conforme indicamos en líneas precedentes habrían recibido montos dinerarios a cambio de evaluar favorablemente las licitaciones (incluyendo pre-requisitos, requisitos técnicos y requisitos subjetivos), y posteriormente otorgar la buena pro.

3.26. Esto ha sido corroborado con la declaración de SIMÕES Barata<sup>151</sup>, cuando indica que autorizó que se realicen los pagos indebidos en caso la empresa Odebrecht fuese beneficiada y ganase el proceso de licitación, supuesto que se efectivizo. Y con la declaración de Nostre Junior, quien refiere que Barata es la persona encargada de autorizar cualquier soborno.

**3.27.** En ese sentido las bases fueron direccionadas, incluyendo requisitos técnicos y económicos a fin de limitar la participación de otros postores y de esta manera favorecer a la empresa ODEBRCHT con el otorgamiento de la buena pro, para lo cual el Comité Especial incurrió en una serie de inobservancias e incumplimiento de las

CA CARACCION PEDERCA Nº 053-2009. SE DESIGNARDIA A MARRELLA GADIETRE HOERT ISI Declarición de Barata de sectia 21 de indvienbre de 2016 (Ver Aildo).

M

 $\bigvee$ 



<sup>147</sup> HADIA LIBORADO COMO ASESDA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. ALAN GARCÍA PEREZ ANTES DE BIGRESAR A LABORAR AL MTC.

ns Este occumento fue suscrito aoficis por el entonces presidente de la República - Alan García Pérez.

NS CONTRINE SE APRECIA DEL ANEXO 4.183

SA DOCUMENTO SUSCENTO POR JORGE MENACHO PEREZ, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL MONSTERIO DE TRANSPORTES Y CONTINUCACIONES, POR DERO LADO, COMO INCHARIOS SUPLEMES DE LA LICHACIÓN PÚBLICA Nº 03-2003. SE DESIGNARON A MARIELLA JAVETTE HUERTA MINAYA, RENZO EMBOUE FERNÁNDEZ PRADA RÍOS, LÁZARO EMBOUO RIYERA DEL CARPIO (VERTANEXO 4.59).



orreño Carcelén ACCESSED ON A Reg. CAL 31770

Página 983 de 1057



Eligrenta y dos. 1542

obligaciones que serán desarrolladas en el Criterio de Imputación analizado posteriormente en la presente Sección.

# e. Pagos Ilícitos Realizados por Odebrecht

3.28. En cumplimiento del acuerdo efectuado entre Cuba Hidalgo, entonces Viceministro de Comunicaciones del MTC y ODEBRECHT, para la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, empresa brasileña se comprometió a efectuar los pagos consistentes en la suma de US\$ 1'400,000.00 para el Tramo I, y US\$ 6'700,000.00 para el Tramo II. Los cuales se efectivizaron, a través de recursos no contabilizados de la empresa Odebrecht mediante transferencias bançarias internacionales a la Bança Privada D'Andorra en favor de las offshores cuyos beneficiarios eran Cuba Hidalgo, los miembros del Comité Especial para los Tramos 1 y 2. Estos hechos han sido corroborados por SIMÕES Barata y Nostre Junior, quienes en sus declaraciones manifiestan:

SIMÓES BARATA: "(...) RESPECTO AL TRAMO 1: EN CONSORCIO CON LA EMPRESA PERUANA GRAÑA Y MONTERO SA. LA EMPRESA SALIÓ VENCEDORA, EN 2009, CUANDO EL PROYECTO, DE UN VALOR APROXIMADAMENTE DE US\$ 4000 MILLONES FUE ADJUDICADO. DESPUÉS DE LA VICTORIA EN LA LICITACIÓN Y CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ, SE SOLICITÓ QUE LOS PAGOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR JORGE CUBA FUESEN REALIZADOS, LO QUE FUE HECHO CON RECURSOS NO CONTABILIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNACIONALES AL BANCO BANCA PRIVADA D'ANDORRA (BPS) EN FAVOR DE LAS OFFSHORES HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, CUYO BENEFICIARIO ES JORGE CUBA Y OBLONG INTERNATIONAL INC, CUYO BENEFICIARIO ERA EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.

(...) RESPECTO AL TRAMO 2: (...) EN CONSORCIO CON LA EMPRESA PERUANA GRAÑA Y MONTERO S.A., LA EMPRESA SALIÓ VENCEDORA DEL CERTAMEN, HABIÉNDOSE ADJUDICADO LA OBRA POR UN VALOR APROXIMADAMENTE DE US\$ 580 MILLONES (...) DESPUÉS DE GANAR LA LICITACIÓN, SE SOLICITÓ QUE LOS PAGOS INDEBIDOS REQUERIDOS POR JORGE CUBA FUESEN REALIZADOS, LO QUE FUE HECHO CON RECURSOS NO CONTABILIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNACIONALES PARA EL BANCO DE LA BANCA PRIVADA D'ANDORRA (BPA), EN FAVOR DE LAS OFFSHORES HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, CUYO BENEFICIARIO ES JORGE CUBA Y OBLONG INTERNATIONAL INC, CUYO BENEFICIARIO ES EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS".

NOSTRE JUNIOR: "(...) UNA VEZ QUE BARATA APROBABA EL VALOR DEL SOBORNO JUNTO CON MAMERI. À PARTIR DE ELLO, LAS PERSONAS DEL ÁREA DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS ERAN LAS RESPONSABLES POR EL PAGO'452.

3.29. Además, conforme a la documentación de fecha 19.02.10 remitidas por las autoridades competentes del Principado D'Andorra en virtud del levantamiento del secreto bancario y de la ejecución de las asistencias judiciales internacionales, se han identificado depósitos a las empresas off shore HISPAMAR INTERNATIONAL CORP. JULSON INTERNATIONAL S.A., OBLONG INTERNATIONAL INC Y ULTONE FINANCE LIMITED, pertenecientes a los miembros del Comité Especial de las Licitaciones 3-2009 y 1 -2011, provenientes de las empresas offshore AEON GROUP INC y KLIENFELD SERVICES, ambas vinculadas a ODEBRECHT<sup>153</sup>.

<sup>157</sup> D**eclaración de Barafa** de Fecha 21 de Hoylembre de 2016 (Yeo Ahexo 4.180).

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> COMO SE APRECIA DE LA SECCIGIR DE AMEROS IIN. DOCUMENTACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAN INTERNACIONAL DE LA DANCA PRIVADA DE ANDORIDA QUE VA DESDE EL AMEXO 4.31 M. AMEXO 4.57.





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





oscuarenta y tres.

IAR \\ique han enta

3.30. Advirtiéndose que a la primera de las empresas off shore, es decir, **HISPAMAR INTERNATIONAL CORP**, la cual tiene como apoderado general a Víctor Enrique Muñoz Cuba, quien aperturó la Cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4149, se han realizado siete depósitos por parte de la off shore **AEON GROUP INC**, con cuenta AD17 0006 0008 2712 0044 1396, según detalle<sup>154</sup>:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
11/07/2013	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 495,000.00
03/07/2013	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 505,000.00
11/04/2014	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	U\$\$ 1'000,000.00
07/12/2013	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 1'000,000.00
01/08/2012	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 2000,000.00
30/11/2012	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 300,000.00
11/12/2012	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 120,000.00
		TOTAL	US\$ 5'420,000.00

3.31. Y un depósito de la Off shore de Odebrecht, KLIENFELD SERVICES, a través de su cuenta AD81 0006 0008 2712 0028 5820<sup>155</sup>:

FECHA ORDENANTE BENEFICIARIO MONTO

15/03/2010 KLIENFELD SERVICES HISPAMAR INTERNATIONAL CORP US\$ 830,000.00

3.32. Así también se observó que con fecha 23.11.11, la offshore **JULSON INTERNATIONAL S.A.**, que tiene como apoderado general a Miguel Ángel Navarro. Portugal, aperturó la Cuenta AD33 0006 0008 2912 0052 3169 en la Banca Privada D' Andorra, siendo que en su contrato de apertura se menciona que los derechoshabientes de los valores de la empresa confiados al banco, son Miguel Ángel Navarro Portugal, Jessica Carola Tejada Guzmán, Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Janette Huerta Minaya, quienes además suscriben documentos de "Declaración Jurada de Beneficiario Final". Del movimiento de la cuenta mencionada, se ha identificado la existencia del siguiente pago<sup>156</sup>:

FECHA ORDENANTE BENEFICIARIO MONTO
22/12/2011 AEON GROUP INC JULSON INTERNATIONAL S.A. US\$ 500,000.00

- 3.33. Esta cuenta se cerró el 17.04.13, con US\$ 60,000.00 transferidos a la cuenta de Inteligo Bank, relacionada a Cuba Hidalgo.
- 3.34. Además, el 21.12.11, se creó la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC**, que tiene como apoderados generales a Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Janette Huerta Minaya, los mismos que aperturaron la Cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297, y que aparecen como beneficiarios finales. Del movimiento de la cuenta mencionada, se ha identificado la existencia de los siguientes pagos<sup>157</sup>:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
11/04/2014	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC	US\$ 304,000.00
11/07/2013	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC	US\$ 196,000.00
23/04/2012	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC	US\$ 700,000.00
			TOTALUS\$ 1'200,000.00

154 VER ANDOS INDICADOS EII EL PIE DE PÁGIHA 18

<sup>155</sup> Ver Ancios indicados en el pie de página 18

<sup>156</sup> Como se aprecia del Aliexo 4.33

<sup>157</sup> COMO SE APRECIA DEL AHEXO 4.33





Lourdes Carreño Carcelán APODERADA 7A SIN Página 985 de 1057

lp

cuarenta y cuatro.

3.35. Finalmente, Santiago Andrés Chau Novoa, quien abrió la cuenta AD56 0006 O008 2512 0056 1848, en su condición de titular de la offshore ULTONE FINANCE LIMITED, también recibió de la offshore AEON GROUP INC, la siguiente suma de dinero<sup>158</sup>:

FECHA 03/09/2012 ORDENANTE AEON GROUP INC BENEFICIARIO
ULTONE FINANCE LIMITED

MONTO US\$ 400,000.00

3.36. De lo antes expuesto se ha podido advertir que los pagos ilícitos antes mencionados, se efectuaron entre los años 2010-2014. Es decir, no se limitaron únicamente a la obtención de la buena pro de manera ilícita, sino que por el contrario tuvieron a criterio de LA PROCURADURÍA incidencia directa en la ejecución de la obra, los mismos que estaban condicionados al avance de la obra.

3.37. De esta manera, tanto para beneficio de Odebrecht como de los funcionarios, se aseguraba que la obra se siguiera ejecutando, flexibilizándose los controles establecidos por los sistemas administrativos del Estado e incluso en su desarrollo se generaron sobrecostos ilícitos que ocasionaron un perjuicio económico al Estado.

# f. Ejecución con sobrecostos

3.38. La Contraloría General de la República ha elaborado 8 informes Especiales, en los que da cuenta de hechos irregulares que han generado perjuicio patrimonial al Estado. Esto como ya se ha mencionado anteriormente es producto del acuerdo colusorio que permitió generar un marco normativo adecuado para que los proyectos se ejecutaran con sobrecostos, así mismo generó que se flexibilizaran los controles impuestos por los sistemas administrativos del Estado.

3.39. Así también, el 10.11.09, para la supervisión de las prestaciones comprendidas en el contrato de obra "Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1 Tramo 1 Villa El Salvador -- Av. Grau", Provías Nacional, suscribió el contrato N.º 118-2009-MTC/20 del 10.11.09<sup>159</sup>, con el Consorcio Cesel-Poyri, siendo que dicho Consorcio designó como Director de Proyecto o Gerente General de Supervisión a la persona de Robert Kurt Jungkind.

3.40. Así también, con base en las investigaciones fiscales, se sostiene que los funcionarios de la ATTE (Oswaldo Duber Plasencia Contreras<sup>160</sup>, Walter Héctor Arboleda Gordon, Jorge Alberto Urdanivia Davelouis y Jhonny Enrique Garro Fernandini), en conjunción con los miembros del Consorcio Supervisor (Robert Kurt Jungkind), se coludieron a fin de favorecer a la empresa Odebrecht, incumpliendo las funciones que le eran inherentes, pues:

ANTE EL RETRASO EN QUE INCURRE EL CONTRATISTA TREN ELÉCTRICO LIMA, EN LA
DEFINICIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PIEZAS CRÍTICAS
DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MATERIAL RODANTE EXISTENTE, APROBARON
DEDUCIR DICHAS PRESTACIONES DEL CONTRATO DE OBRA (MEDIANTE EL PRESUPUESTO
DEDUCTIVO Nº 03), CON LO CUAL BENEFICIARON AL CONTRATISTA, LIBERÁNDOLO DE UNA
PENALIDAD POR MORA DE HASTA \$ 50'921,274.24 DÓLARES AMERICANOS.

<sup>iso</sup> ver audios moicados en el pie de página 18

<sup>158</sup> VER AKOXO 4.185

<sup>50</sup> Dicho funcionario era personal de confianza pues mediante Resolución Hinisterial 11º 058-2009-NTC/OI del 27.01.09. fue designado por Enrique Cornejo Ramírez, en el cargo de asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Transportes y Conomicaciones (Ver Anexo 4.184)



eno Carcelén APODERADA : Reg. CAL 31770





 PERMITIERON QUE EL CONTRATISTA TREN ELÉCTRICO LIMA ELABORE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (ETD) Y EJECUTE LA OBRA SIN LA PARTICIPACIÓN DEL JEFE DE PROYECTO Y RESIDENTE DE OBRA OFERTADOS; SIENDO QUE DE MANERA POSTIERIOR AUTORIZARON INDEBIDAMENTE SU REEMPLAZO POR PROFESIONALES DE MENORES CALIFICACIONES, SITUACIONES QUE FAVORECIERON AL CONTRATISTA AL EXIMÍRSEL ES DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

# 4. Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron los Daños **Patrimoniales Producidos**

- 4.1. Desarrollados los hechos generales del caso, procedemos ahora al análisis más concreto, de lo que la Procuraduría considera como los hechos específicos generadores de los daños indicados en el numeral 2 del presente escrito. Estos hechos, que pasaremos a analizar a continuación, pueden ser esquematizados del siguiente modo:
  - b. OTORGAMIENTO INDEBIDO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01, LO CUAL LIBERÓ AL CONTRATISTA DEL COBRO DE PENALIDAD POR US\$ 915'324.82, EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; ACREDITADO POR INFORME ESPECIAL Nº 833-2012-CG/OE-EE.
  - C. RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, EN EL TECHADO DE ANDENES Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LAS ESTACIONES EXISTENTES DE VILLA EL SALVADOR, EL SOL (PARQUE INDUSTRIAL), VILLA MARÍA Y SAN JUAN; POSIBILITANDO UN PAGO EN EXCESO POR US\$ 2'978,054.07; ACREDITADO POR INFORME ESPECIAL Nº 211-2013-CG/INFRA-EE
  - d. RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, EN EL REEMPLAZO DE CERCO PERIMÉTRICO A LO LARGO DE LA VÍA, POSIBILITANDO UN PAGO EN EXCESO DE US\$ 2'937,821.93: ACREDITADO POR EL INFORME Nº 212-2013-CG/INFRA-EE
  - e. RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, EN EL VIADUCTO ELEVADO Y EL REFORZAMIENTO DEL TRAMO C, POSIBILITANDO UN PAGO EN EXCESO POR US\$ 47'120,123.10: ACREDITADO POR EL INFORME ESPECIAL Nº 266-2013-CG/INFRA-EE
  - f. PAGO IRREGULAR AL CONTRATISTA POR LA PARTIDA REHABILITACIÓN DE Infraestructura de Vía Férrea 5,55 km. (No Inc. Rieles), ocasionando PERJUICIO ECONÓMICO DE US\$ 6'423,929.57; ACREDITADO POR EL INFORME ESPECIAL Nº 450-2013-CG/INFRA-EE
  - g. FAVORECIMIENTO AL CONTRATISTA EN LA APROBACIÓN DEL DEDUCTIVO DE OBRA Nº 03, LO CUAL LIBERÓ AL CONTRATISTA DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA US\$ 50'921,274.24; ACREDITADO POR EL INFORME ESPECIAL Nº 328-2014-CG-INFRA-EE







Lourdes Grand Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



- lp
- h. EJECUCIÓN DE 92 INTERFERENCIAS NO COMPRENDIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, CUYOS COSTOS DEBIÓ ASUMIRLOS EL CONTRATISTA, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE US\$ 22'723,941.52; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 22-2016-2-0929
- i.La AATE contrató una Consultoría para elaborar en 30 días calendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y Expediente Técnico a nivel de diseño preliminar, el cual incumplió los términos contractuales pese a lo cual se dio la conformidad y se pagó US\$ 294,383.46 en perjuicio del estado; acreditado por el Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY-AC
- j. LA AATE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, PESE A QUE SE SOBRESTIMÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA, OCASIONANDO QUE SE RECONOZCAN MAYORES PAGOS POR US\$ 18'079,638.67 EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- k. LA AATE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE OBRA POR CONCURSO OFERTA SIN CONTAR CON EL ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES, LO CUAL GENERÓ QUE LOS GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO NO ESTÉN SUSTENTADOS; Y SE PAGÓ POR COSTOS FIJOS ÎNJUSTIFICADOS GENERANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR US\$ 1'080,750.86; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- I.FUNCIONARIOS DE LA AATE, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, PAGARON LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº 01, CON UN PRESUPUESTO SOBRESTIMADO AL CONSIDERAR EN DETERMINADOS ÍTEMS PLAZOS MAYORES AL OTORGADO EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO APROBADA, OCASIONANDO QUE SE RECONOZCAN MAYORES PAGOS INJUSTIFICADOS POR US\$ 1'210,871.04; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- **4.2.** A continuación, LA PROCURADURÍA procede al desarrollo de cada uno de los hechos generadores con la especificación del daño patrimonial generado. Para lo cual es necesario diferenciar entre los daños ocasionados con motivo de la Línea 1 Tramo 1 LP N° 03-2009 y Línea 1 Tramo 2 LP N° 01-2011:

# Línea 1 - Tramo 1 - LP Nº 03-2009:

- a. Otorgamiento indebido de la Ampliación de Plazo N° 01, lo cual liberó al contratista del cobro de penalidad por US\$ 915´324.82, en la elaboración del Expediente Técnico; acreditado por Informe Especial N° 833-2012-CG/OE-EE<sup>161</sup>
- 4.3. Según la Contraloría General de la República, en el proyecto se realizó el "Otorgamiento indebido de ampliación de plazo N° 01 que liberó al contratista del cobro de penalidades por US\$ 915,324. 82, en perjuicio del estado". Es decir, la AATE aprobó la ampliación de plazo N° 01 por 67 días para la elaboración del expediente técnico definitivo, pese a que la causal invocada era imputable al

1/4

izó el ta del AATE n del ble al

IST CONTORNE SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 4.861

M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 988 de 1057
MARCO A BUSTINZA SIU
ABORADO

lp

contratista. De esta manera, este último se liberó de la aplicación de una pena lidad ascendente a **US\$ 915,324.82**<sup>162</sup>, lo cual perjudicó económicamente al Estado.

- b. Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Techado de Andenes y Cambio de Luminarias En las Estaciones Existentes de Villa El Salvador, El Sol, Villa María y San Juan; posibilitando un pago en exceso por US\$ 2'978,054.07; acreditado por Informe Especial N° 211-2013-CG/INFRA-EE<sup>163</sup>
- 4.4. Según la Contraloría General de la República, se reconocieron sin sustento técnico y legal mayores costos al contratista en el techado de andenes y cambio de luminarias en estaciones las existentes de Villa el Salvador, El Sol (Parque Industrial), Villa María y San Juan, por un monto de US\$ 2'978,054.07 respecto al monto contratado, para dicha partida.
- c. Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de la Vía, posibilitando un pago en exceso de US\$ 2'937,821.93; acreditado por el Informe N° 212-2013-CG/INFRA-EE<sup>164</sup>
- **4.5.** Según la Contraloría General de la República, en el proyecto "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1 Tramo I", se reconoció sin sustento alguno, mayores costos al contratista en el reemplazo de cerco perimétrico, por un monto de US\$ 2'937,821.93. La AATE reconoció un mayor costo al contratista en el reemplazo del cerco perimétrico, pese a que no existían circunstancias de orden técnico y legal que lo justifique. Esto posibilitó un pago en exceso respecto al monto contratado a través de la aprobación, por parte de la AATE, de la Adenda N° 3 y la Adenda N° 4, aprobación de supuestos "mayores metrados" para el "reemplazo de cerco perimétrico" en la liquidación de obra<sup>165</sup> y la aprobación del presupuesto adicional N° 4<sup>166</sup>.
- d. Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Viaducto Elevado y el Reforzamiento del Tramo C, posibilitando un pago en exceso por US\$ 47'120,123.10; acreditado por el Informe Especial N° 266-2013-CG/INFRA-EE<sup>167</sup>
- **4.6.** Según la Contraloría General de la República, se reconocieron sin sustento, mayores costos al contratista en el viaducto elevado y en el reforzamiento del tramo C, por US\$ 47'120,123.10. La AATE reconoció un mayor costo al contratista por el viaducto elevado y reforzamiento del Tramo C, no obstante, carecer de sustento técnico y legal que lo justifique. Esto permitió que se genere un pago en exceso respecto al monto contratado a través de la aprobación por parte de la AATE de la Adenda N° 3 y del ETD<sup>168</sup>, supuestos "mayores metrados" en el viaducto elevado y el reforzamiento del tramo C en la liquidación de obra<sup>169</sup>.

<sup>153</sup> RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 93-2011-MTC/33 DE 27 DE DICEMBRE DE 2011.





<sup>🏻</sup> ESTO SE DIO A TRAVÉS DE LA RESDUCCIÓN DIRECTORAL Nº 034-2010-MIC/33 DEL 10 DE JUNIO DE 2010.

CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 4.163

<sup>164</sup> CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL AMEXO 4.185

<sup>155</sup> Resonación Directoral nº 93-2011-MTC/33 de 27 de dicienbre de 2011.

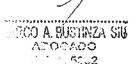
ES RESOLUCIÓN MUNISTERIAL IP 433-200-MTC/02

<sup>&</sup>lt;sup>ist</sup> Conforme se puede apreciar del Amexo 4.667

<sup>164</sup> RESOLUCIÓN DURECTORAL IN DOZ-2011-MTC/33 Y ADENDA 04

X

Lourdes Gorreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 989 de 1057



e. Pago Irregular al Contratista por la partida Rehabilitación de Infraestructura de Vía Férrea 5,55 km. (No Inc. Rieles), ocasiona ndo perjuicio económico de US\$ 6'423,929.57; acreditado por el Informe Especial N° 450-2013-CG/INFRA-EE<sup>170</sup>

4.7. Según la Contraloría General de la República, se produjo un pago irregular al contratista por la partida rehabilitación de infraestructura de vía férrea 5.55 km. (no inc. Rieles), lo que ocasionó un perjuicio económico de \$6'423,929.57. La AATE pagó irregularmente al contratista por la partida rehabilitación de infraestructura de vía férrea 5.55 km (no inc. rieles) en la liquidación de obra<sup>171</sup>.

f. Favorecimiento al Contratista en la Aprobación del Deductivo de Obra Nº 03, lo cual liberó al Contratista de la penalidad por Mora en la Ejecución de la Obra de hasta US\$ 50'921,274.24; acreditado por el Informe Especial Nº 328-2014-CG-INFRA-EE

**4.8.** Según la Contraloría, existió favorecimiento al contratista en la aprobación del Deductivo de Obra N° 03. **Funcionarios de la AATE dedujeron del contrato, las prestaciones en las que el Contratista se encontraba atrasado.** Con ello, se **liberó al contratista de una penalidad por mora de hasta US\$ 50'921,274.24** y se le eximió de la resolución del contrato: "El Contratista incurrió en demoras respecto al suministro de repuestos, herramientas, equipos y piezas críticas del equipamiento electromecánico y material rodante existente, y no obstante dichas demoras, la AATE lo liberó de la aplicación de la penalidad de US\$ 50'921,274.24 al deducirle el cumplimiento de los suministros mencionados"<sup>172</sup>.

Observaciones efectuadas por el Informe Especial Nº 677-2014-CG/INFRA-EE

**4.9. El Informe Especial Nº 677-2014-CG/INFRA-EE**<sup>173</sup>, consigna una serie de aspectos de importancia y observaciones, que también se relacionan con los informes de control antes mencionados. En tal sentido respecto de todas las observaciones, en este punto solo nos referimos a la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observación Nº 03 y Observación Nº 07, y aquellas que implican incumplimientos que no generan desembolsos, siendo que las demás observaciones han sido analizadas en los anteriores hechos generadores. De este modo tenemos:

• ASPECTO DE IMPORTANCIA: PAGOS EN EXCESO DE S/.

118,887.00 EN LAS DETRACCIONES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL
SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO — LÍNEA 1 — TRAMO 1 —
VILLA EL SALVADOR — AV. GRAU, FUERON RECUPERADOS Y DEVUELTOS AL TESORO PÚBLICO
POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO.

• <u>Observación N° 03:</u> La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, otorgó al contratista adelantos para materiales a pesar de que no acreditó los requisitos contractuales y legales ocasionando que se afecte el recto y normal desarrollo de la administración pública y se beneficie al

<sup>FAI</sup> CONFORME SE PUEDE APPRECIAR DEL AMENO 4.169

173 CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL AMEXO 4.173







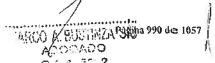
p

<sup>™</sup> Resolución Directoral nº 93-2011-1410/33 de 27 de diciendre de 2011.

<sup>&</sup>quot; INFORME TECHNOO Nº 02-2012-CG/DEA-CTEL-CH-PFU, P. 19.

X

Lourdes Carreno-Carcelén APODERADA



00 de 1057

tay nueve. 1549

Reg. CAL 31770 CARASTO SE TOUR SECULAR

- OBSERVACIÓN Nº 07: LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO, SUSCRIBIÓ LA ADENDA Nº 02 AL CONTRATO Nº 118-2009-MTC/20 SIN EXIGIR AL CONSORCIO CESEL-POYRY LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR US\$ 12,993.67 POR LAS MAYORES PRESTACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS POR DICHA ADENDA OCASIONANDO LA AFECTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y QUE NO CUENTE CON LA COBERTURA DE RIESGO PACTADA A PESAR DE QUE PAGO EL INTEGRO DE SUS GASTOS GENERALES.
- OBSERVACIÓN N° 08: EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO, NO EXIGIÓ OPORTUNAMENTE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LA GARANTÍA REQUERIDA POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 032-2009, OCASIONANDO LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
- OBSERVACIÓN Nº 09: LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO, NO EXIGIÓ AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO CUMPLIR SU OBLIGACIÓN DE MANTENER EN SU TOTAL CAPACIDAD LA PÓLIZA DE SEGURO CAR OCASIONANDO LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DEL TRATO JUSTO E IGUALITARIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
- OBSERVACIÓN Nº 10: EL COMITÉ ESPECIAL OTORGÓ LA BUENA PRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2009-MTC/20 AL POSTOR CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA, A PESAR DE QUE SU ANTEPROYECTO DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE PASAJEROS NO CONTEMPLÓ ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO, OCASIONANDO UNA INAPROPIADA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A DICHAS ESTACIONES.

# Línea 1 - Tramo 2 - LP Nº 01-2011

- g. Ejecución de 92 Interferencias no comprendidas en el Expediente Técnico Definitivo, cuyos costos debió asumirlos el contratista, ocasionando un perjuicio económico de US\$ 22'723,941.52; acreditado por el Informe de Auditoría N° 22-2016-2-0929<sup>174</sup>
- **4.10.** Según la Contraloría General de la Republica advierte la ejecución y liquidación de 153 interferencias, de los cuales solo 61 Interferencias estaban comprendidas en el Expediente Técnico Definitivo y las 92 Interferencias restantes se encuentran fuera del marco presupuestal de dicho Expediente Técnico por un monto ascendente a US\$ 22'723,941.52.
- h. La AATE contrató una Consultoría para elaborar en 30 días calendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y Expediente Técnico a nivel de diseño preliminar, el cual incumplió los términos contractuales pese a lo cual se dio la conformidad y se pagó US\$ 294,383.46 en perjuicio del estado; acreditado por el Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY-AC

PA CONFOGNE SE APRECIA DEL AREXO 4.175

M

J



Lourdes Correno Carcelén APODERADA Reg. CAL 3 : 770

MARCO A BUZTINZA SIII na 991 de 1057 ABOCADO C.A.A. 5542



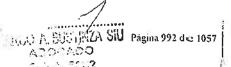
4.11. Según la Contraloría General de la Republica, la AATE contrato una consultora para elaborar en 30dias calendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y el Expediente Técnico a nivel de diseño preliminar para el tramo 2 (Av. Grau – San Juan de Lurigancho). El consultor incumplió los términos contractuales del contrato de consultoría, pese a lo cual la AATE dio la conformidad al Estudio que contenía deficiencias en su formulación; sin embargo, la entidad pagó US\$ 294,383.46, perjudicando económicamente al estado.

- i. La AATE aprobó el Expediente Técnico Definitivo, pese a que se sobrestimó el Presupuesto de Obra, ocasionando que se reconozcan mayores pagos por US\$ 18'079,638.67 en perjuicio de la Entidad; acreditado por el Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY-AC
- **4.12.** Según la Contraloría General de la Republica, la AATE dio conformidad y aprobó el Expediente Técnico Definitivo, en el cual el contratista sobrestimó el presupuesto de obra al considerar una mayor cantidad de aportes unitarios, tanto en las partidas nuevas como en las partidas que presentaron incrementos en más de 20%; tomando en cuenta que en estas últimas se podía modificar el precio unitario ofertado; estos hechos ocasionaron que se reconozcan mayores pagos por US\$ 18'079,638.67 en perjuicio de la entidad.
- j. La AATE suscribió el Contrato de Obra por Concurso Oferta sin contar con el análisis de Gastos Generales, lo cual generó que los gastos generales del Expediente Técnico Definitivo no estén sustentados; y se pagó por costos Fijos Injustificados generando un perjuicio económico a la entidad por US\$ 1'080,750.86; acreditado por el Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY-AC
- **4.13.** Según la Contraloría General de la Republica, la AATE suscribió el contrato de obra por concurso oferta derivado de la LP N° 001-2011-AATE, sin contar con el análisis detallado de las gastos generales, el contratista sólo presentó el porcentaje de gastos generales; posteriormente la entidad aprobó el Expediente Técnico Definitivo por un monto mayor al contratado, utilizando el mismo porcentaje de las gastos generales presentado en la firma del contrato, situación que generó que el nuevo monto de gastos generales sea mayor y sin un sustento detallado; además se pagó por costos fijos injustificados lo cual generó perjuicios a la entidad por US\$ 1'080,750.86.
- k. Funcionarios de la AATE, sin contar con la Autorización de la Contraloría General, Pagaron la Prestación Adicional de Servicios de Supervisión de Obra Nº 01, con un presupuesto sobrestimado al considerar en determinados ítems plazos mayores al otorgado en la ampliación de plazo aprobada, ocasionando que se reconozcan mayores pagos injustificados por US\$ 1'210,871.04; acreditado por el Informe de Auditoría Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- 4.14. Según la Contraloría General de la Republica, los funcionarios de la AATE, sin contar con la autorización previa de la Contraloría General pagaron la prestación adicional de servicios de supervisión N° 01, con un presupuesto reformulado y sobrestimado al considerar en determinados ítems plazos mayores al otorgado en la ampliación de plazo aprobada, ocasionando que se reconozcan mayores pagos injustificados por US\$ 1'210,871.04.









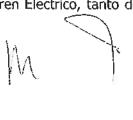


pszeincuenta y uno. 1551

# 5. Verificación del Carácter Antijurídico de los Hechos Generadores del Daño

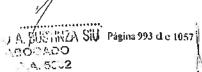
- 5.1. El elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del claño sea uno de tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo señala el artículo 1971 del Código Civil.
- **5.2.** En tal sentido, es claro que ninguno de los hechos generadores descritos en el acápite anterior se encuentran autorizados por el ordenamiento para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de la antijuridicidad.
- **5.3.** Peor aún en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios fundamentales de la contratación pública que se encontraban regulados en el artículo 4 de la LCE, los cuales son, entre otros, los siguientes:
  - PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA
  - PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA
  - PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
  - PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO
- Análisis de la Relación de Causalidad Adecuada entre los Hechos Generadores y los Daños Producidos
- 6.1. En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño producido en los hechos del caso. A tal efecto es importante señalar que la relación de causalidad adecuada consiste en determinar desde un análisis ex ante que la verificación de un determinado evento incrementa las probabilidades de ocurrencia del daño producido en la realidad. Por lo tanto, es causa adecuada, la causa que normalmente produciría el daño generado en la realidad.
- 6.2. En tal sentido, en lo que respecta, a la relación de causalidad, la Procuraduría considera en relación al proyecto Tren Eléctrico y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso, y a los hechos específicos descritos y acreditados que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los funcionarios y servidores de los diferentes sectores del Estado Peruano), al desarrollarse una serie de actos coordinados para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Tren Eléctrico y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de \$ 154,686,113.28 millones de dólares resultado de las distintas erogaciones injustificadamente realizadas durante la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en las diferentes clases de hechos generadores estudiados.
- **6.3.** Por otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma continua y transversal durante todas las etapas de Proyecto Tren Eléctrico, tanto durante.













cincuenta y dos. 1552

la etapa previa, el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro, así como la ejecución de la obra misma.

- 6.4. Concretando mucho más la relación de causalidad adecuada podemos pasar al análisis de la causalidad en términos de los sobornos efectuados a lo largo de la ejecución de la obra, tuvieron la finalidad de garantizar que el Estado continúe desembolsando y pagando al consorcio tren eléctrico a pesar de todas las irregularidades que cometió en dicha etapa y que fueron avaladas por el consorcio supervisor. De este modo, tenemos que el colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21.11.16<sup>17 5</sup>, ha manifestado lo siguiente:
  - "(...) Respecto al Tramo 1
  - (...) El colaborador informó a su subordinado FUNCIONARIO 02 que, si la Empresa ganase la licitación, el propio colaborador tomaría las providencias para que los pagos fuesen realizados.

Posteriormente, FUNCIONARIO 02 narró al colaborador, en la oficina de la empresa en Lima, que confirmó con JORGE CUBA que la empresa realizaría los pagos de las ventajas indebidas, en caso fuese beneficiada y ganase el proceso de licitación.

#### Respecto al Tramo 2

- (...) El colaborador informó su decisión a FUNCIONARIO 02, de que en caso la empresa efectivamente ganara la licitación, tomaría providencias para que fuesen realizados los pagos, lo que él se encargó de comunicar a JORGE CUBA".
- 6.5. De su declaración advertimos, que el pago de los sobornos cuya finalidad era que a la empresa Odebrecht, se le adjudiqué <u>la ejecución</u> de las Licitaciones Públicas N° 03-2009 (Tramo 1) y N° 01-2011 (Tramo 2), se encontraba condicionada a que dicha empresa gané los procesos de licitación, situación que en efecto se dio, conforme al pacto colusorio entre Jorge Luis Cuba Hidalgo, los miembros del comité especial y la empresa Odebrecht.
- 6.6. Es de precisarse que, dicha situación no se limitó únicamente al otorgamiento de la buena pro y a la suscripción de los contratos en dichas obras, sino que a criterio de la PROCURADURÍA desencadenó una serie de actos administrativos en la etapa de ejecución, por parte de funcionarios del Estado peruano, para el aseguramiento y continuidad del proyecto, que conforme hemos advertido se encontraban condicionados a los pagos de los sobornos por parte de la empresa Odebrecht; en sentido se puede apreciar de manera gráfica los principales actos administrativos en la ejecución y los pagos de sobornos realizados por le empresa, mediante sus empresas offshore AEON GROUP ING y KLIENFELD SERVICES en dicha etapa, conforme a los Anexos 4.186 y 4.187
- **6.7.** Es así que, que en los referidos anexos se detalla cronológicamente esta "relación de causa efecto, es decir, de antecedente consecuencia"; con lo cual apreciaremos a cabalidad que mientras se iba ejecutando la obra del Proyecto Tren Eléctrico Tramo I y Tramo II Línea 1 también se iban realizando los pagos de sobornos de la empresa Odebrecht, así como las acciones por

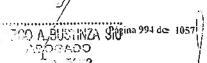
TA CONFORMS SE PUEDE APRECIAR DEL AVEXO 4.180







Lourdes (7) no Corcelén APOCERADA Reg. CAL 31770



lp

agos (/

parte de los funcionarios del Estado Peruano, destinados a asegurar los pagos ilícitos y la continuidad del proyecto (entiéndase Tramos 1 y 2).

**6.8.** DE IGUAL FORMA DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE ANTONIO CARLOS NOSTRE JU NIOR DE FECHA 04.10.18, SEÑALA LO SIGUIENTE:

Respecto a las bases: "(...) Las bases se han redactado con [mi] participación. La idea que hubo fue poner aspectos subjetivos para que el comité tuviera oportunidad de suministrar puntaje a Odebrecht, es decir para que la empresa pudiera ganar." "(...) Eran criterios técnicos. Aspectos técnicos, eran diseños de entradas de estaciones, diseño de viaductos, la idea era poner máximo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. (...) Las reuniones de elaboración conjunta de las bases se llevaban a cabo en la casa de Cuba o en viajes al extranjero".

En ese sentido tal como lo ha mencionado Antonio Carlos Nostre Junior en su declaración, se aprecia del párrafo anterior que se reunió con Cuba Hidalgo en diversos lugares y ocasiones a fin de tratar temas relacionados al proyecto, acordando entre otros- que se establecerían requisitos subjetivos con la finalidad de que el Comité no tuviera ningún tipo de problema en lograr la adjudicación del proyecto, colocándose además el máximo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. Todos estos hechos fueron realizados previa comunicación y autorización de SIMÕES Barata. Lo cual evidencia que dichos procesos de selección fueron direccionados para que la propuesta técnica y económica del consorcio coincida con los requisitos y exigencias de las bases que fueron modificadas en favor de los mismos.

Lo cual vulneró el principio de libre competencia de las contrataciones públicas al no permitir que otros postores ofrezcan mejores propuestas en las licitaciones públicas 03-2009 y 01-2011; al haber sido modificadas las bases en favor de dicho postor generó que indefectiblemente logre ganar dichos procesos de selección, a cambio de los sobornos pactados entre el consorcio y los funcionarios.

6.9. En conclusión, sobre la materialización del "nexo causal", podemos advertir que la consecuencia lógica obtenida por los sobornos realizados durante los años 2010 al 2014, por parte de la empresa Odebrecht, destinados a Jorge Luis Cuba Hidalgo, a los miembros del comité especial y a terceros vinculados con estos, fue el aseguramiento de la ejecución de los procesos de selección LP N° 03-2009 y LP N° 01-2011, con lo que se logra identificar que los pagos ilícitos provenientes de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, se vinculan y se encontraban condicionados a: i) los desembolsos de dinero que el MTC le hacía al Contratista (Consorcio Tren Eléctrico) y ii) al avance de las obras.

W

6.10. Así LA PROCURADURÍA aprecia, que los pagos ilícitos se realizaban en cuotas en tanto los funcionarios del Estado, en contraparte,



M F



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA



Página 995 de 1057



se nas las oría del arte stos

Reg. CAL 31770 garantizaban que la obra se siguiera ejecutando, para lo cual se establecidos por los flexibilizaron los controles advierte de administrativos conforme se dei Estado. irregularidades determinadas en ambas licitaciones por la Contraloría General de la República, en los informes de control que elaboró, así como del contenido de los elementos de convicción que se detallarán en la parte pertinente del presente escrito; con lo que finalmente se generaron sobrecostos ilícitos que ocasionaron a todas luces perjuicio económico al Estado.

- 6.11. Es fundamental poner de relieve que la empresa Odebrecht participo en la LP N° 003-2009 y LP N° 01-2011, integrando el Consorcio Tren Eléctrico, beneficiándose con el otorgamiento de la buena pro en dichas licitaciones públicas para la ejecución de las obras del Tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, respectivamente, para lo cual desarrollaron actos ilícitos contraviniendo normas presupuestales y la Ley de Contratación con el Estado, con la participación de altos funcionarios del Estado Peruano y miembros de los Comités Especiales en cada una de las licitaciones mencionadas, siendo que los sobornos se pagaron durante la ejecución de las obras mencionadas; por lo que, su cointegrante en el Consorcio fue la empresa GyM S.A., quien participó con el 33% de las utilidades.
- 6.12. Sin embargo, en la distribución de utilidades netas dicha empresa cedió a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú el 14.46% de sus utilidades por el concepto de "riesgos adicionales", alcanzando a la suma de S/.28,443,875.38 (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y cinco soles con treinta y ocho céntimos), lo cual contraviene el propio Contrato de Constitución del Consorcio, el mismo que no fue modificado y conforme a la opinión económica financiera y contable 176, el término "riesgos adicionales" no existe en las actividades empresariales e incluso conforme a la Ley General de Sociedades, los riesgos debieron ser identificados por el Consorcio a fin de provisionarlos contablemente de manera proporcional desde el 2009 al 2015, siendo que ello no ocurrió para el presente caso, por tratarse de una forma de pago "encubierta" por parte de la empresa GyM S.A. para solventar el pago de los sobornos que realizó Odebrecht a los funcionarios para beneficiar al Consorcio.

## Respecto al Tramo 1

6.13. Conforme a lo indicado tenemos que en el Tramo 1, los principales actos administrativos emitidos por funcionarios del Estado Peruano, destinados a asegurar la ejecución de la Licitación Pública Nº 03-2009, por parte de la empresa Odebrecht, fueron los siguientes:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE
16.12.09	CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA	LA EMPRESA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA – SUCURSAL DEL PERÚ Y LA EMPRESA GYM S.A., CONSTITUYEN EL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA	
23.12.09	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN		RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO (DIRECTOR EJECUTIVO DE PROVIAS NACIONAL)

<sup>65</sup> YER DECLARACIÓN DE BARATA (VER ANEXO 4.180) Y EL INFORME PERICIAL EGONÓPICO-FINANCIERO-CONTABLE Nº 001-2017-FSPEDES-EE-NP-FN CONSORDO TREN ELECTRICO TRANO LY 2 DE LA CARPETA 19-2017 (VER ANEXO 4.30).



M

7

Fiscallo Supuprovinsial Corporativa Supuprovinsial Corporation of The Corporation of The Corporation of The Corporation of Co

Página 996 de 1057



	OE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÀNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LÍNEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU, POR UN MONTO DE US\$ 410'205,001.38 dólares.	JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JOSE
04.01.10	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LAS ÀREAS DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR — AV. GRAU.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LÍNEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU	AATE) JORGE URDANIVIA (REPRESENTANTE DE LA RATE) ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

6.14. Es así que, de conformidad con las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha 19.02.10, la offshore HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., que tiene como apoderado general a Víctor Enrique Muñoz Cuba (sobrino de Jorge Luis Cuba Hidalgo) abrió la cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada D'Andorra, cuyo contrato de apertura de cuenta y demás documentación relacionada se encuentra suscrita por dicho investigado como representante.

6.15. Por lo que con fecha **15.03.10**, se produce un pago, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 830,000.00 dólares**, a la offshore **HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.**:

FECHA		ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
15.03.10	K	TEMEST DISEBUICES	HISPAMAR INTERNACIONAL	US\$ 830,000.00
			CORP.	

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULAR (ES)
D'ANDORRA 19.02.10	HISPAMAR	AD35 0006 0008 2012	VICTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA
	INTERNACIONAL CORP	00424149	JORGE LUIS CUBA HIDALGO (BENEFICIARIO REAL)

6.16. La Licitación Pública Nº 03-2009, continúo ejecutándose, y se emitieron los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE
10.06.10	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034-2010-MTC/33	SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	
11.06.10	CARTA N° 248-2010-MTC/33.1	SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034- 2010-MTC/33	





GUIPO SSPECIAL - 1º Dospachs



ourdes Correño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

	. (	
1	1 /	
ANIMIA SIPrigina 997	de 1057	4 <b>9</b> )
(1300 (1300	10	-/
· 10 Brown 6	1/1/	-1.0

7.06.10			OSWALDO PLASENCIA CON TRERAS (DIRECTOR
- 1	DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2		EJECUTIVO DE LA AATE)
		Į.	ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y
1	09	-	HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES)
			LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO
			Liver
1.06.10	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº	SE CORRIGE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034-	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR
		2010-MTC/33 DE FECHA 10.06.10	EJECUTIVO DE LA AATE)
0.0040	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº	APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR
2.08.10		DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y	EJECUTIVO DE LA AATE)
		CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009- MTC/20	<b>\</b> € #
i2.08.10	CARTA N° 452-2010-MTC/33.1	SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA	WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE) DE
2.00.10	CARIATY 402-2010-1811 0/03.11	COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 054-A- 2010-MTC/33	WALTER ARBOLEOA GORDON (GERENTE DE INGENIERÍA Y OBRAS AAT E)
14.09.10	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº	SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTORY)
	064-2010-MTC/33	PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO.	EJECUTIVO DE LA AATE)
16.09.10	CARTA N° 517-2010-MTC/33.1	SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA	
		COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 064-	
		2010-MTC/33	CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)
12,10.10	ADENDA Nº 03 AL CONTRATO DE EJ	ECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESION	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR
	DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-		EJECUTIVO DE LA AATE)
			ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y
			HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES
			LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO
			LIMA)
06,01.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº		LIMA)  OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR.
06.01.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2011-MTC/33	SE APRUEBA ADMINISTRATIVAMENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EU PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE	Contreras (Director, Ejecutivo de la AATE)
06.01.11	002-2011-MTC/33	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)
06.01.11		TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIM	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA
	002-2011-MTC/33	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA
	002-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519'110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMICOPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN	CONTROL DE CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR
06,01.11	002-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519'110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMICOPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN	CONTROL DE CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
06,01.11	002-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519'110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMICOPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN	CONTROL DE CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y
06.01.11	002-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519'110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMICOPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN	CONTROL DE CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
06,01.11	002-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20	CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)
06,01.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A	LIMA)  CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  NL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR
06.01.11 13.01.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR CONCURS	LIMA)  CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR DE JECUTIVO DE LA AATE)
06.01.11 13.01.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL N	LIMA)  CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR DE JECUTIVO DE LA AATE)
06.01.11 13.01.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU	LIMA)  OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA
06.01.11 13.01.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024	LIMA)  OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR, EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y
13.01.11 14.03.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33	LIMA)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  AN WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)
06.01.11 13.01.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE I	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA ÁMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CON	LIMA)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR DE LA AATE)
13.01.11 14.03.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA ÁMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CON	LIMA)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  AN WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)
13.01.11 14.03.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE I	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA ÁMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CON	LIMA)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES
13.01.11 14.03.11	O02-2011-MTC/33  CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE I	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA ÁMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE CON	CONTROL DE LA AATE)  MALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  NOSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  NA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  NA OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  NA OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO
14.03.11 14.03.11 30.03.11	CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE I DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 14	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 6-2009-MTC/20	CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)
13.01.11 14.03.11	CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 14	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519°110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINV COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 5-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02-2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 6-2009-MTC/20	CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE
06.01.11 13.01.11 14.03.11 30.03.11	CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE I DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 14	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519 110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 3-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024 2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 6-2009-MTC/20	CONVALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)
06.01.11 13.01.11 14.03.11 14.03.11	CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 14	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519'110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINU COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 5-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIN COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02-2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 6-2009-MTC/20  SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 02, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146-2009-MTC/20	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)
06.01.11 13.01.11 14.03.11 14.03.11	CARTA N° 014-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 024-2011-MTC/33  CARTA N° 112-2011-MTC/33.1  ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 14	TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VALOR DE US\$ 519'110,861.63.  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002 2011-MTC/33  JECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 5-2009-MTC/20  SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, A CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146-2009-MTC/20  SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LINCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02-2011-MTC/33  EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN OBRA N° 02, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DOBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146-2009-MTC/20	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  A WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  N OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  MA WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)  ON OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)  ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA)  DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)  DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

00 A. BUSTINZA SIU

Página 998 d e 1057



	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	AC 31770	11 11
		POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20*,	1557
23.06,11	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 433- 2011-MTC/02		ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)  OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
30.06.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 061-2011-MTC/33	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA Nº 02, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA FOR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR) EJECUTIVO DE LA AATE)
18.07.11	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 519- 2011-MTC/02	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 01, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE CARA PORTES Y COMUNICACIONES)
21.07.11	ADENDA N° 06 AL CONTRATO DE EL DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTÓR EJECUTIVO DE LA AATE) ANTOMO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO)	
27.07.11	ADENDA N° 07 AL CONTRATO DE E. DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146	IECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 2009-MTC/20	EJECUTIVO DE LA AATE) ANTOMO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES
27.07.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 066-2011-MTC/33	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA Nº 03, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	EJECUTIVO DE LA AATE)
10.10.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 177-2011-MTC/16		(DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÁSUNTOS SOCIO ÁMBIENTALES)

6.1.7. Es así que, de conformidad de conformidad a las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha 23.11.11, JULSON INTERNATIONAL SA, que tiene como apoderado general a Miguel Ángel Navarro Portugal, abrió la cuenta AD33 0006 0008 2912 0052 3169, en la Banca Privada D'Andorra, siendo que en su contrato de apertura de cuenta se menciona que los derechohabientes de los valores de la empresa confiados al Banco son Miguel Navarro Portugal, conjuntamente con Jessica Tejada Guzmán, Edwin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, quienes suscriben además documentos de "Declaración Jurada Beneficiario Final".

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES
23.11.11	JULSON INTERNATIONAL SA	AD33 0006 0008 2912 0052 3169	MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUĞAL JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS MARIELLA HUERTA MINAYA

6.18. La Licitación Pública Nº 03-2009, continúo ejecutándose, y se emitió el siguiente acto administrativo:

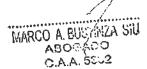
FECHA	DOCUMENTO	SUSCRIBE
09.12.11	ACTA FINAL DE RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO DE	JORGE ALBERTO URDANIVIA DAVELOUIS, JOHNNY ENRIQUE GARRO
1	EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE	FERNANDINI Y WALTER HECTOR ARBOLEDA GORDON (POR LA AATE)
	POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	ROBERT JUNGKIND Y MANUEL ORLANDO CACERES MASIAS (POR EL
		CONSORCIO SUPERVISOR CESEL - POYRY)
		WINSTON VILLAGOMEZ MONTEROS (RESIDENTE DE OBRAS CIVILES)
		SERGIO HENRIQUE PERRI DORADO (RESIDENTE DE OBRAS
		ELECTROMECÂNICAS)





Lourd

Lourdes Garreño Carcellan AFODERADA



Página 999 d e 1057



Reg. CAL 5 776

AMTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR (REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA)

6.19. A continuación, y de conformidad a las documentales remitidas por la Banca PrivadaD'Andorra, en fecha **21.12.11**, la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC** -que tiene como apoderados generales a Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya- se aperturó la cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297 en la Banca Privada D'Andorra, siendo que en la propuesta de apertura de cuenta aparecen como beneficiarios finales tanto Mariella Huerta como Edwin Luyo.

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES
21.12.11	OBLONG INTERNATIONAL INC	AD76 0006 0008 2212 0052 7297	EDWIN MARTÍN LUYÓ BARRIENTÓS MARIELLA HUERTA MINA YA

6.20. Por lo que con fecha **22.12.11**, se produce un pago, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 500,000.00** dólares, a la ya creada offshore **JULSON INTERNATIONAL S.A.**:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
22.12.11	AEON GROUP INC	JULSON INTERNATIONAL S.A.	US\$ 500,000, <b>00</b>

6.21. Siendo que posterior al pago de dicho soborno, la Licitación Pública Nº 03-2009, continúa ejecutándose, y concluye con el siguiente acto administrativo:

				V 72	. \
	FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	Suscrie	E
2	7.12.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 093-	SE APRUEBA ADMINISTRATIVAMENTE LA LIQUIDACIÓN		
		2011-MTC/33	DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR	1 1	ELA AATE)
1			CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN		1
			CONTRACTUAL N° 146-2009-MTC/20,		
			DETERMINÁNDOSE QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA		
			EJECUTADA ASCIENDE AL MONTO DE US\$		
1			519'127,951.46 DÔLARES, INCLUIDO IGV.		
					]

## Respecto al Tramo 2

6.22. Siguiendo el mismo patrón del Tramo 1, esto es ya habiéndose aperturado la cuenta en la offshore **HISPAMAR INTERNATIONAL CORP** en fecha **19.02.10**, así como realizado un pago en dicha offshore por la suma de **US\$ 830,000.00 dólares** en fecha **15.03.10**. Conforme a lo ya desarrollado, tenemos que en el **Tramo 2**, los principales actos administrativos emitidos por funcionarios del Estado Peruano, destinados a asegurar la ejecución de la Licitación Pública Nº 01-2011, por parte de la empresa Odebrecht, fueron los siguientes:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO SUSCRIBE
28.06.11	ADENDA Nº 03 AL CONTRATO DE	
	CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO	ODEBRECHT SA - SUCURSAL DEL PERÚ Y LA JUNIOR Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE
<b>\</b>	TREN ELÉCTRICO LIMA	EMPRESA GYM S.A., CONSTITUYEN EL CONSORCIO   SERRA.
1		TREN ELÉCTRICO LIMA, AMPLIA EL OBJETO DEL POR GYM S.A.: JUAN MANUEL LAMBARRI
		CONTRATO A EFECTOS DE INCLUIR LA OBRA DE LA LP HIERRO Y ALVARO MARTÍN GASTRO ROCA.



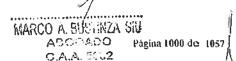






1, TRAMO 2, AV. GRAU - SAN

Lourdes Charles Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





				_
		N° 01-2011 Y MODIFICAN LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO A "CONSORCIO TREN ELECTRICO".		1555
08.07.11	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA- POR CONCURSO OFERTA – LP N° 01-2011-AATE	EL CONTRATO TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LÍNEA 1: TRAMO 2, AV. GRAU – SAN JUAN DE LURIGANCHO,	OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO)	cuenta y nueve.
19.07.11	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA LP Nº 001-2011-AATE, CUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS	POR UN MONTO DE US\$ 583'480,359.96 DÓLARES.  LA AATE Y EL CONTRATISTA, DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL TERRENO PARA ELINICIO DE LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LÍNEA 1,	WALTER ARBOLEOA (REPRESENTANTE DE DA AATE) JORGE URDANIVIA (REPRESENTANTE DE LA AATE) MARIANO ONAT VALLE (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)	and duinientos cinc
i	OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA			Owners (1)

6.23. Es así que, de conformidad a las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha 23.11.11, JULSON INTERNATIONAL SA, que tiene como apoderado general a Miguel Ángel Navarro Portugal, abrió la cuenta AD33 0006 0008 2912 0052 3169, en la Banca Privada D'Andorra, siendo que en su contrato de apertura de cuenta se menciona que los derechohabientes de los valores de la empresa confiados al Banco son Miguel Navarro Portugal, conjuntamente con Jessica Tejada Guzmán, Edwin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, quienes suscriben además documentos de "Declaración Jurada Beneficiario Final".

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES
23.11.11	JULSON INTERNATIONAL SA	AD33 0006 0008 2912 0052 3169	MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS MARIELLA HUERTA MINAYA

6.24. Posteriormente y de conformidad con las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha **21.12.11**, la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC** -que tiene como apoderados generales a Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya- abrió la cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297 en la Banca Privada D'Andorra, siendo que en la propuesta de apertura de cuenta aparecen como beneficiarios finales tanto Mariella Huerta como Edwin Luyo.

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES	
21.12.11	OBLONG INTERNATIONAL INC	AD76 0006 0008 2212 0052 7297	EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS MARIELLA HUERTA MINAYA	

6.25. Por lo que con fecha **22.12.11**, se produce un pago, por parte <u>de una</u> offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 500,000.00 dólares**, a la offshore **JULSON INTERNATIONAL S.A.**:



h



Lourdes Carrellan APSOERA DA Rog. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIĘ P

Página 1001 de 1057

annes Mil quinientos sesenta.

 FECHA
 ORDENANTE
 BENEFICIARIO
 MONTO

 22.12.11
 AEON GROUP INC
 JULSON INTERNATIONAL S.A.
 US\$ 500,000.00

6.26. Siendo que posterior al pago de dicho soborno, la Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE 1
11.04.12	CARTA Nº 183-2012-MTC/33.1	COMUNICA AL CONSORCIO TREN ELECTRICO QUE LA	WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE)
1		OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MTC	DE LA UNIDAD GERENCIAL DE
		INDICA QUE RESULTA PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE	
	i	PLAZO Nº 02, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	LA AATE) 월
1		POR CONCURSO OFERTA LP N° 001-2011-AATE.	LA AATE)

6.27. Por lo que con fecha **23.04.12**, se produce un pago, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 700,000.00 dólares**, a la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC**:

ſ	FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
	23.04.12	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNACIONAL INC.	US\$ 700,000.00

6.28. Posteriormente al pago de dicho soborno, la Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	Suscribe
08.06.12	RESOLUCIÓN VICEMANISTERIAL Nº 525-2012-MTC/02	DECLARA PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP N° 001-2011-AATE.	ALEJANDRO CHANG CHIANG (VICEMINISTRO DE TRANSPORTES)
08.06.12	CARTA N° 344-2012- MTC/33.1	REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO COPIA DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 525-2012-MTC/02	WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)

6.29. Es así que, de conformidad a las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha **27.06.12**, la offshore **ULTONE FINANCE LIMITED**, abrió la cuenta AD56 0006 0008 2512 0056 1848 en la Banca Privada D'Andorra, cuyo contrato de apertura de cuenta y demás documentación relacionada se encuentra suscrita por **Santiago Andrés Chau Novoa** como representante.

	FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULAR (ES)
Ì	27.06.12	ULTONE FINANCE LIMITED	A056 0006 0008 2512 0056 1848	SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVOA

6.30. Posteriormente a la apertura de dicha cuenta, La Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	Contenido	Suscribe	7	
	· · · · · ·				Ϊ







Lourdes Continue Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 1002 de 1057



Mil quinientos sesenta y una 1561

13.07.12	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 069-2012-MTC/33		OSWALDO PLASENCIA CONTREÑS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
30.07.12	RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 643-2012-MTC/02	DECLARA PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 06, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº 001-2011-AATE.	ALEJANDRO CHANG CHIANG (VICEMINISTRO DE TRANSPORTES)
30.07.12	CARTA N° 498-2012- MTC/33.1	REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO COPIA DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 643-2012-MTC/02	FIRMAN POR WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA UNIDAD GERENDIAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE)

6.31. A continuación, con fecha **01.08.12**, se produce un pago, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 2'000,000.00 dólares**, a la offshore **HISPAMAR INTERNACIONAL CORP**:

FÉCHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
01.08.12	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL	US\$ 2'000,000.00
		CORP.	

6.32. Así también, con fecha **03.09.12**, se produce un pago, por parte de una coffshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 400,000.00** dólares, a la offshore **ULTONE FINANCE LIMITED**:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
03.09.12	AEON GROUP INC	ULTONE FINANCE LIMITED	US\$ 400,000.00

6.33. Posteriormente al pago de los sobornos antes mencionados, La Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	Suscriee
05.11.12	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 115-2012-MTC/33	APRUEBA EL EXPEDIENTE TÈCNICO DEFINITIVO Y EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1 – TRAMO 2, ASCENDENTE A LA SUMA DE US\$ 900'610,620.14 DÓLARES, INCLUIDO IGV.	
15.11.12	ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP N° 001-2011-AATE, LAS PARTES ACUERDAN INCREMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL A LA SUMA DE US\$ 900'610,620.14 DÓLARES, INCLUIDO IGV.		OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTÉS LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO)

6.34. Así tenemos que una vez incrementado el monto original del contrato de la LP N° 01-2011, a la suma de **US\$ 900'610,620.14 dólares**, en beneficio del **CONSORCIO TREN ELÉCTRICO**, se producen una serie de pagos, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, a las offshores **HISPAMAR**.







Lourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770 MARCO A. BUSTINZA SIV ABO SADO C.A.A. 5002

Página 1003 d € 1057



INTERNACIONAL CORP y OBLONG INTERNACIONAL CORP, siendo di chos pagos los siguientes:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
30.11.12	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 300,00 O.00
11.12.12	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 120,00 Q.00
03.07.13	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 505,00 O.00
11.07.13	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	U\$\$ 495,00 0.00
11.07.13	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNACIONAL INC.	US\$ 196,00 0.00
07.12.13	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 1'000,0 Q0.00

6.35. Posteriormente al pago de los sobornos antes mencionados, La Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO		Susci	RIBE
10.03.14	CONVENIO DE COOPERACIÓN	EN DICHO CONVENIO SE ESTABLECEN 1	LAS	WALDO LEONCIO	CARREÑO MEZA
j	INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL	OBLIGACIONES Y MECANISMOS DE COLABORACI	IÓN (	(Director Ejecutivo	DEWAATE)
}	INSTITUTO PERUANO DEL	ENTRE LAS PARTES, A EFECTOS QUE LA AATE UTIU	LICE	FRANCISCO JUAN J	OSÉ BOZA DIBOS
10	DEPORTE - IPD Y LA AATE	EL AREA DE 45,101.79 M2, EL CUAL FORMA PARTE	OE I	(PRESIDENTE DEL IPD	)
		UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN PROPIEDAD DE	EL		
		IPD.			
4		EL USO DEL ÁREA DE TERRENO A FAVOR DE LA AATE	ESE		- 2
		REALIZA PARA QUE A TRAVÉS DEL CONSORCIO TE	REN		
		ELECTRICO DESTINE LAS INSTALACIONES PARA	IA		
		PLANTA DE PREFABRICADOS, EN EL MARCO DE	: w		
		EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES	Y		
		ELECTROMECÁNICAS DE LA LÍNEA 1 - TRAMO 2:	Av.		
		GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO.			V

6.36. A continuación, con fecha 11.04.14, se producen dos pagos, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por las sumas de US\$ 1'000,000.00 dólares y US\$ 304,000.00 dólares, a las offshores HISPAMAR INTERNACIONAL CORP y OBLONG INTERNACIONAL INC:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
11.04.14	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 1'000,000.00
11.04.14	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNACIONAL INC.	US\$ 304,000.00

6.37. Es así que, posteriormente al pago de los sobornos antes mencionados, la Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, y concluyó con los siguientes actos administrativos:

FECHA	Documento	CONTENIDO	SUSCRIBE
17.07.14	DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP N° 001-2011-AATE		JORGE ALBERTO URDANIVIA DAVELOUIS, EDGAR HUACCHO BUSTAMANTE, JUAN BALDEON BLANCO, CÉSAR BRIONES CHAVARRY, EDGAR CANDIA SAICO (POR LA AATE) ROBERT JUNGKIND Y MANUEL CÁCERES (POR EL SUPERVISOR) JOSÉ ANDRES LAMA MORE (RESIDENTE DE OBRA)
			ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y AUGUSTO GANOZA, (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONTRATISTA).



M



TMPH girn lentos seisenta.y. dos. . . . . calizada en Delies de Corundo. L'Ocupo Sepecial de Corundo.



A SIV

Página 1004 d € 1057



addilequinientos sesenta y tres. 1563

13.11.14	Resolución Directoral Nº 162-2014-MTC/33	SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓM DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº 01- 2011, DETERMINÁNDOSE QUE EL COSTO FINAL DE LA OBRA ASCIENDE AL MONTO DE US\$ 885'154,813.16	JOSÉ ZÁRATE GARAY (DIRECTOR EJECUTIVO D	OE LA AATE)
		DÓLARES, INCLUIDO IGV,	a	

6.38. A manera de conclusión, respecto al presente punto "Nexo Causal", LA PROCURADURÍA advierte que la consecuencia lógica obtenida por los sobornos realizados durante los años 2010 al 2014, por parte de la empresa Odebrecht, destinados a Jorge Luis Cuba Hidalgo, a los miembros del comité especial y a terceros vinculados con estos, fue el aseguramiento de la ejecución de los procesos de selección LP N° 03-2009 y LP N° 01-2011, con lo que se logra identificar que los pagos ilícitos provenientes de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, se vinculan y se encontraban condicionados a: i) los desembolsos de dinero que el MTC le hacía al Contratista y ii) al avance de las obras.

6.39. Así según la PROCURADURÍA los pagos ilícitos se realizaban en cuotas en tanto los funcionarios del Estado, en contraparte, garantizaban que la obra se siguiera ejecutando, para lo cual se flexibilizaron los controles establecidos por los sistemas administrativos del Estado, conforme se advierte de las irregularidades determinadas en ambas licitaciones por la Contraloría General de la República, en los informes de control que elaboró, así como del contenido de los elementos de convicción que se detallarán en la parte pertinente del presente escrito; con lo que finalmente se generaron sobrecostos ilícitos que ocasionaron a todas luces perjuicio económico al Estado.

#### 7. Verificación del Criterio de Imputación

- 7.1. Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del aparato criminal y la producción de los daños, es importante remitirnos al criterio de imputación. Como se ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución hace referencia al criterio que justifica la determinación de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- 7.2. Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los causantes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna clase de aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En tal sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Civil. Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Odebrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.
- 7.3. Criterio de imputación objetivo y responsabilidad vicaria para el caso de la empresa Odebrecht. Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conocè







Lourdes Carreño Carcelon APODEPADA Reg. CAL 3+770





entids sesenta y cuatro. 1564

también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente:

"ARTÍCULO 1981.- AQUEL QUE TENGA A OTRO BAJO SUS ÓRDENES RESPONDE POR EL DAÑO CAUSADO POR ESTE ÚLTIMO, SI ESE DAÑO SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO DEL CARGO O EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RESPECTIVO. EL AUTOR DIRECTO Y EL AUTOR INDIRECTO ESTÁN SUJETOS A RESPONSABILIDAD SOLIDARIA".

7.4. Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, si bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser autor de nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamarlo "responsable civil" como lo hace la doctrina francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 177

7.5. La responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al autor indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el proceso penal, le corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrucciones. Se trata pues, en este último caso de una responsabilidad civil originada por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se establece que la responsabilidad del autor directo y del autor indirecto es solidaria.

7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondiendo esta lógica a un ideal de sentido común y de justicia, toda vez que, así como una empresa obtiene ingresos por las actividades de sus subordinados o de aquellas personas que actúan en función de su interés, de igual modo, debe afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.

7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma objetiva por todos los daños causados por sus dependientes, funcionarios u órganos, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en su esfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa Odebrecht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos criterios de imputación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de las personas naturales, las que por su propia fisiología presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique humana. Pasemos en consecuencia al análisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.

TO DE TRAJEGINES GRANDA, FERNANDO, LA RESPONSABILIDAD EXTRACOLITRACIDAD. TOMO I. ARA EDITORES. 2018. 493-494.







Lourdes Calaina Carcelén APODERADA

KIINZA Shagina 1006 de 1057



ninientos sesenta y cinco. 1565

Reg. CAL 31770

7.8. Del Criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes de Odebrecht. - Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del claño. por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del deber de no dañar a nadie o también conocido como nemi nerti laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

#### 8. Determinación del total de los daños

La Procuraduría considera, que, de acuerdo a los hechos analizados, los daños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Tren Eléctrico es el señalado en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

		DAÑO PATRIMONIAL		тс
N°	CONCEPTO	SUSTENTO	DÓLARES	3.27
	TRAMO 1: Villa El Salvador	- Av. Grau		
1	Ctorgamiento indebido de la Ampliación de Plazo N° 01, lo cual liberó al contratista del cobro de penalidad, en la	Informe Especial N° 833-2012-CG/OE-EE: Examen Especial a la autoridad autonomo del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provías Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 01)	\$ 915,324.82	Sf. 2,993,112.16
2	Reconocimiento de Mayores Costos al contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Techado de Andenes y Cambio de Lurninarias En las Estaciones Existentes - Tramo 1	Informe Especial N° 211-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la autoridad autônoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autônoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional (Observación N° 06)	\$ 2,978,054.07	SI. 9,738,236.81
3	Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de ta Via - Tramo 1	Informe Especial N° 212-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional	\$ 2,937,821.93	SJ. 9,606,677.71



# Lourdes Chiraño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31779

A EN MAA SIV

Página 1007 d⇔ 1057

(	$\mathbf{p}$
	1566

١	, seis.
\	taγ
1	inientos sesenta y
	SSS
-	ien
	15
L HAQL	100
λ· ·	5 F.

·=-		natentos sesenta y
Fiscal Provision (T)	Fiscallo Suproprovingel C	THE STATE OF THE PROPERTY OF T
	- 1	- 1

		Reg. CAL 31779		je!
4	Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Viaducto Elevado y el Reforzamiento del Tramo C - Tramo 1	nforme Especial N° 266-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autorioma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional (Observación N° 05)	\$ 47,120,123.10	\$ <i>I</i> . 154,082,802_54
5	Pago Irregular al Contratista por la partida Rehabilitación de Infraestructura de Vía Férrea 5,55 km. (No Inc. Rieles) - Tramo 1	Informe Especial N° 450-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 12)	\$ 6,423,929.57	S/. 21,006,249_69
6		Informe Especial N° 328-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Elèctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 11)	\$ 50,921,274.24	S/. 166,512,566.76
	DA	ÑO PATRIMONIAL	\$ 111,296,527.73	S/. 363,939,64 <b>5.68</b>
	TRAMO 2: Av. Grau - San	Juan de Lurigancho		
7	Ejecución de 92 Interferencias no comprendidas en el Expediente Técnico, Linea 1 - Tramo 2	Informe de Auditoría Nº 22-2016-2-0929: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - San Borja - Lima - Lima	\$ 22,723,941.52	\$ <i>I</i> 74,307,288.77
8	La AATE contrató una Consultoría para elaborar en 30 días catendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y Expediente Técnico a nivel de diseño pretiminar, el cual incumplió los términos contractuates, Linea 1 - Tramo 2	Informe de Auditoria N° 1212-2018- CG/MPROY-AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.(Observación N° 01)		S/ 962,633.91
9	La AATE aprobó el Expediente Técnico Definitivo, pese a que se sobrestimó el Presupuesto de Obra, ocasionando que se reconozcan mayores pagos al contralista, Línea 1-Tramo 2	CG/MPROY-AC: Auditoria de Cumplimento Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de	\$ 18.079.638.67	S/ 59,120,418.45



ourdes Corcelo APG DERADA Reg. CAL 31770

(1) A. BUYANZA SIUPagina 1008 d e 1057 ABOCADO A. 5002



Free Provide Fig. 150m sesenta y siete. 1567

				,
10	La AATE Suscribió el Contrato de Obra por Concurso Oferta sin contar con el análisis de Gastos Generales , lo cual generó que los gastos generales del Expediente Técnico Definitivo no estén sustentados; y se pagó por costos Fijos Injustificados, Línea 1 - Tramo 2	Informe de Auditoría N° 1212-2018- CG/MPROY-AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.(Observación N° 04)	\$ 1,080,750.86	\$ <i>l</i> 3,53 <b>4,05</b> 5.31
11	Funcionarios de la AATE, sin contar con la Autorización de la Contraloría General, Pagaron la Prestación Adicional de Servicios de Supervisión de Obra N° 01, con un presupuesto sobrestimado , Línea 1 - Tramo 2	Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.(Observación N° 05)	\$ 1,210,871.04	S/ 3,959,548.30
		NO PATRIMONIAL	\$ 43,389,585.55	\$/. 141,883,944,75
		1	1	1
	TOTAL	L DAÑO PATRIMONIAL	154,686,113.28	S/. 505,823,59 0.43

Los fundamentos para llegar a cada uno de los montos se encuentran desarrollados en el numeral 4 de la presente Sección que se intitula Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron la Totalidad de los Daños Producidos, así como en el numeral 7 de la presente Sección que se intitula Verificación del Criterio de Imputación en las que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el análisis del hecho generador y en los Informes de Contraloría correspondientes.

9. Liquidación del Daño a Exigir conforme a la Ley N° 30737 y su Reglamento - Decreto Supremo N° 096-2018.EF-.

No obstanteA la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procuraduría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el **Proyecto Tren Eléctrico** conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al **artículo 53 y 54** (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública privada), **artículo 57** (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y **artículo 58** (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende a **s/.**] **132'337,653** millones de soles. De este modo tenemos que:

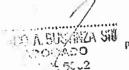
Por el Sistema de Transporte Eléctrico Masivo de Lima y Callao, Línea 1
 Tramo 1: Villa el Salvador - Av. Grau corresponde una reparación de S/51'001,410.



M



Lourdes Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Página 1009 de 11.057



Mil quinientos sesenta y ocho. 1568

Por el Sistema de Transporte Eléctrico Masivo de Lima y Callao, Líne a 1
 Tramo 2: Av. Grau - San Juan de Lurigancho corresponde Una reparación de S/ 81'336,243

PROYECTO	EMPRESA	DAÑO PATRIMONIAL Empresa Si	DAÑO EXTRA- Patrimonial si	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	REPARACION CIVIL SI
TREN ELECTRICO TRAMO 1	CNO	47'005,908	25'853,249	0.70	51'001,410
TREN ELECTRICO TRAMO 2	CNO	70'420,990	45'773,643	0.70	81'336,243
REPARACIÓN	CIVIL		F-07 - 07 - 00 - 0 - 0	Been many and the second	132'337.653

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el "Informe N° 0018-2018-LSM-PPADHOC" y en el "Informe N° 025 Cálculo de la Reparación Civil según Ley 30737 y su Reglamento" que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivamente.

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el fundamento de los daños efectuado por la Procuraduría Ad-hoc, basados en los Informes de Control, y las conclusiones a las cuales ha llegado dicha Procuraduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente Acuerdo, de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento según lo manifestado por la Procuraduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definitivo de s/. 132/337,653, según el detalle del cuadro anterior.

### 11.4. Respecto al Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramos II y III.

# 1. MARCO LEGAL VIGENTE A LA FECHA DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN

- 1.1. En principio es fundamental para efectos de desarrollar el juicio de responsabilidad civil tener en cuenta la normativa aplicable al Proyecto, materia de controversia, que es el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, tramos II y III, en adelante Proyecto Corredor Vial Interoceánica. A este respecto las normas aplicables al presente caso son las siguientes:
  - LEY MARCO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO Y DICTA NORMAS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA — DECRETO LEGISLATIVO Nº 1012, PUBLICADO EL 13 DE MAYO DE 2008.
  - REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1012 DE LA LEY MARCO DE ASOCIACIONES
    PÚBLICO PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO Y DICTA NORMAS
    PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN-PRIVADA —
    DECRETO SUPREMO Nº 146-2008-EF, PUBLICADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2008.

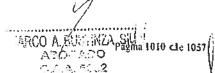


 $\bigvee$ 





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





enta y nueve. 1569

- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY QUE REGULAN LA ENTREGA
  EN CONCESIONES AL SECTOR PRIVADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y
  SERVICIOS PÚBLICOS DECRETO SUPREMO Nº 059-96-PCM, PUBLICADO EL 27 DE
  DICIEMBRE DE 1996.
- REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY QUE REGULAN LA ENTREGA EN CONCESIONES AL SECTOR PRIVADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS — DECRETO SUPREMO Nº 060-96-PCM, PUBLICADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1996.
- CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL URCOS INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ – BRASIL (TRAMO 2)<sup>178</sup>
- CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL INAMBARI IÑAPARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ – BRASIL (TRAMO 3)<sup>179</sup>
- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS DG-2001.

#### 2. Breve descripción de los daños producidos

2.1. En este punto, La Procuraduría Ad Hoc declara que ha tomado como base para la determinación de los daños y sustento de la responsabilidad civil que se realiza en los acápites subsiguientes, lo desarrollado en el Informe de Auditoría N° 533-2016-CG/IMPROY-AC y en el Informe de Auditoría N° 697-2011-CG/OEA-EE, emitidos por la Contraloría General de la República, que determinan a su juicio que los daños patrimoniales causados por la empresa Odebrecht y demás coautores (consorciadas y personas naturales), contra el Estado Peruano, ascienden al monto de S/. 699,182,516.76 millones, el mismo que resulta de la suma de diferentes clases de daño, producidos dentro de los Tramos 2 y 3 del Proyecto, los cuales son indicados en el siguiente cuadro:

CONCEPTO		DAÑO PATRIMONIAL SUSTENTO	SOLES	DOLARES
	A.PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO	Pago en exceso correspondiente a 3 soluciones técnicas: Hualla - Hualla, Huayllayoc y Ocongate. El monto expresado es actualizado al 2016. Monto inicial \$ 57,941,325.70. Con reajuste e intereses \$ 101,747,191.34. Informe de Auditoria N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	329,966,141.52	101,747,191.34
2.1 .1 DAÑO EMERGENTE TRAMO 2	B.MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS	Incremento del 27% al 35.% en el porcentaje de los gastos generales. Monto de \$ 21,226,523.63. Indica un perjuicio potencial de \$ 1,822,480.80, totalizando \$ 23,049,004.43. Informe de Auditoria N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	74,747,921.37	23,049,004.43
	C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y/O RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS	rendimientos de maquinaria sub estimados. Monto de \$ 36,695,476.51 más reajustes e intereses hacen un total de \$	186,114,834.43	57,389,711.51





<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Conforme se aprecia del Anexo 5.86 <sup>63</sup> Conforme se apreci<u>a del</u> Anexo 5.87

A

Lourdes Carreño Carcelén

A 500 INZA Signa 1011 de 1057



TOTAL DAÑ	O PATRIMONIAL		699,182,516.76	215,731,919.49
×	F. NO COBRO DE PENALIDADES	No aplicación de penalidad debido a que durante la ejecución de la obra del tramo 3 de 403.2 Km no se contó con Libro de Obra, Informe de Auditoría N° 697-2011-CG/OEA-EE.		30,000.00
	E. PRECIOS UNITARIOS SUBESTIMADOS O RENDIMIENTOS SOBREVALORADOS ADVERTIDOS POR CONTRALORIA	Se ha pagado precio unitario superior al precio ya acordado entre el concesionario y el supervisor, en la partida 702 "Transporte de material granutar después de un KM". Informe de Auditoria M° 607, 2011, CG/CEA.EE		2,461,834.74
TRAMO 3		D.3 Se ha efectuado el tratamiento superficial de bicapa de la obra alternativa "pavimento asfáltico", con un espesor inferior al ofertado. Informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE.	86,616,144.28	26,816,143.74
2.1.2 DA	COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD	D.2 Se ha pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de 179,907.65 m3 de mayores metrados en la partida remoción de derrumbes, debido a estudios insuficientes de estabilidad de taludes y drenajes en el sector Km 300+390 al Km 310+350, sumado a las inadecuadas prácticas en el proceso constructivo. Informe de Auditoría N° 697-2011-CG/OEA-EE.	3,253,268.86	1.007 Superior of Conference o
	D. MAYORES	Reg. CAL 31770  D.1 Pago valorizado por US\$3,230,829.75 (Sin IGV) según CAO  N° 18, por tuberias metálicas corrugadas (TCM) que no son adecuadas para el proyecto. (No tienen recubrimiento bituminoso para protegerlas de las aguas ácidas, lo que afecta su vida útil). Informe de Auditoría N° 697-2011-CG/OEA-EE.	10,435,580. <b>O</b> 9	3,230,829.7. sinitos setemta. 1570
<i>y</i>		es Carreño Carcelen (CADO APODERADA 752		

Respecto del cuadro desarrollado, es importante señalar que los **informes de control** que sustentan y acreditan los daños, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniendo en cuenta como fecha el 24 de Abril del 2018.

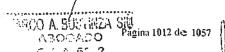
- 2.2. Sobre la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento. Es fundamental tener en cuenta que los daños establecidos en el acápite 2.1. se refieren a la identificación del daño patrimonial producido, no obstante, en lo que respecta al MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL a establecer en la presente ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, este será el que resulte de la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, conforme se apreciará en la Sección B del numeral XI de la presente Acta.
- 2.3. De la pluralidad de causantes en la producción de todos los daños patrimoniales.- La Procuraduría Pública Ad Hoc considera que tanto la empresa Odebrecht, como los demás agentes privados participantes, así como los funcionarios públicos involucrados, se convierten en cocausantes de la totalidad de los daños patrimoniales producidos, en tanto todos ellos contribuyeron a los fines de los actos ilícitos, aun cuando pudieran actuar materialmente en diversas etapas del Proyecto.

#### 3. Antecedentes del Caso

1

7/







ardes Corcelén APOPERADA Reg. CAL 31770

- **3.1.** Previo a la descripción de los hechos específicos productores de los daños indicados en el anterior acápite consideramos necesario hacer un relato sobre los hechos generales producidos en el caso del **Proyecto Corredor Vial Interoceánica**, de acuerdo al análisis efectuado por la Procuraduría Ad Hoc.
- 3.2. En tal sentido procedemos a dicha descripción:

#### a. Sobre el acuerdo colusorio

- **3.6. Del acuerdo fraudulento con Alejandro Toledo.** Con respecto al acuerdo colusorio, se tiene que, durante el mes de noviembre del año 2004, se realizaron una serie de reuniones entre: Alejandro Toledo Manrique, Josef Arieh Maiman Rapaport, los funcionarios de este último, Gideon Weinstein y Sabi Saylan, y Jorge Henrique SIMÕES Barata, para tratar sobre el Proyecto IIRSA en los Tramos 2 y 3, y las posibilidades de cooperación en la ejecución de obras.
- **3.7.** Como resultado de estas reuniones, se acordó -según la declaración brindada por Jorge Henrique SIMÕES Barata<sup>180</sup>-, que Alejandro Toledo garantizaría, la adjudicación del proyecto Interoceánica Sur, así mismo, que ésta se realice en el plazo de seis meses, y que la Empresa ODEBRECHT sea la adjudicataria de la Buena Pro del mencionado proyecto; a cambio de esto Alejandro Toledo se beneficiaría con un pago ascendente a la suma de US\$ 35 millones.
- 3.8. Además, según el referido colaborador, durante estas reuniones, también acordaron que los depósitos se realizarían, a través de las cuentas de Josef Maiman, quien posteriormente y a indicaciones de Alejandro Toledo, las transferiría a otras cuentas. Dio a conocer también que el 24 de noviembre de 2004, se habría reunido con Josef Maiman en el departamento de este último ubicado en Barranco. Dicha reunión se llevó a cabo aproximadamente, a las 7:30 de la noche, para conversar en más detalle sobre los mecanismos de pago y sobre el estatus del proyecto.
- 3.9. Si bien el colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata, hace referencia en una parte de su declaración a que el acuerdo fraudulento se circunscribe a la aceleración del proceso de selección, direccionamiento de las bases y adjudicación de la buena pro, la Procuraduría demostrará que el acuerdo fraudulento en aras de dar celeridad a la adjudicación del proceso de selección, generó, también una serie de cambios normativos, y modificaciones al contrato que produjeron posteriormente sobrecostos al proyecto, y que por tanto son consecuencia del acuerdo fraudulento.
- 3.10. Más aún, la Procuraduría Ad-hoc considera que el acuerdo colusorio sobrepasa ampliamente la adjudicación de la buena pro, pues como veremos más adelante, se instruye a Pro inversión para que se firme el contrato de concesión, a pesar de que la Contraloría General de la República, advirtió que una de las empresas del consorcio tenía procesos judiciales a la fecha de firma, contraviniendo lo estipulado en el numeral 5.2.2.4 de las bases<sup>181</sup>.

iti Numeral 5.2.2.4. de las Bases.- Que el Postor, sus accionistas a socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el Postor sea un Consorcio, no tengan proceso judicial, relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la laita de idoneidad para la ejecución de las Bbras y el Mantenimiento de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado. PIMINYERSIÚN, o el Comité, no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asimismo, que no tengan impedimento oi están sujetos a restricciónes (por vía contractual, judicial, legislativa o otras, incluyendo lo normado por el Artículo 1366 del Código Civil del Perú), para asumir y cumplir con las obligacionas emanadas de estas Bases, de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica y del Contrato. Para ello, será necesario gue el Postor suscriba, a trayés



M

o ox estén sujetos a pir y cumptir con las ox-suscriba, a través sils Supraproving the Computation of the Supraproving Sup

ACTA DE DECLARACIÓN DE JURGE HEIRIDUE SUIDES BABATA DE RECHA 21 DE HOMEMBRE DE 2016, CONTENIDA EN EL CUADERNO ESPECIAL DE COLABORACIÓN ENCAZ.

Lourdes Gárceño Carcelén APÓDERADA: Reg. CAL 31770





nientos setenta y dos.

3.11. Así mismo, durante la ejecución del contrato y con fecha 26 de julio del 2006 a tan solo dos días de culminar el mandato del expresidente Alejandro Toledo, se firmó la adenda Nº3. Esta adenda es de particular importancia porque le permitió a la Concesionaria, lograr la bancabilidad del proyecto, es decir, la ayució a "cumplir con los requisitos para el cierre financiero", caso contrario si la concesionaria no lograba realizar el cierre financiero hubiese podido perder la concesión. Pero además como se detallará más adelante, esta adenda, también, permitió que se cambiaran las reglas establecidas en las bases de la licitación, y sentó la posibilidad de que se le reconozca al contratista diversos pagos adicionales (sobrecostos del proyecto), que no habían sido contemplados inicialmente ni en el contrato ni en las bases de la licitación.

- 3.12. Como contraprestación la empresa ODEBRECHT se había obligado a pagar un soborno. Al respecto el colaborador eficaz SIMÕES Barata, relata lo siguiente: "... en contrapartida al favorecimiento de la empresa solicité que se efectuase el pago de forma escalonada, de acuerdo con los desembolsos recibidos en función del contrato, en el período del 2006 al 2010, por el valor de aproximadamente 20 millones de dólares, con recursos no contabilizados, es decir, recursos que se encontraban en las cuentas offshore, mediante transferencias bancarias en el exterior para empresas del grupo empresarial de Josef Maiman" CONFIRMAR
- 3.13. Esta afirmación del colaborador, se condice con la información remitida por Provías Nacional respecto de los pagos a las Concesionarias de los tramos 2 y 3, donde se observa que el primer pago del Estado a ODEBRECHT de ambos contratos se realizó durante el mes de mayo del año 2006 y fueron por S/.8'075,158.64 y S/. 10'581,241.95 respectivamente. Y tal como lo manifiesta el mismo colaborador, los pagos ilícitos de la empresa a las cuentas de Maiman se realizan en el año 2006, en fecha posterior a los pagos efectuados por el Estado y de manera escalonada hasta el año 2010, fecha en la que finaliza la construcción de la obra. Es decir, los pagos de los sobornos no se realizaron a la fecha de obtención de la buena pro (junio 2005), sino que estos se inician un año después, cuando se inician los pagos del Estado a la empresa Odebrecht por la ejecución de la obra, y se realizan de manera escalonada por cuatro años que coincide con la ejecución de la obra.
- 3.14. Del acuerdo fraudulento con Juan Carlos Zevallos Ugarte.- Se advierte de la declaración brindada por el colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata<sup>182</sup>. que el FUNCIONARIO 01 (funcionario de Odebrecht), después del primer trimestre del año 2007, habría acordado con Juan Carlos Zevallos Ugarte, Presidente del Consejo Directivo de OSTTRAN, la agilización en la emisión de los Certificados de Avance de Obra (CAO) a cambio del pago de una comisión ilícita ascendente a la suma de \$ 750,000.00 dólares americanos aproximadamente<sup>183</sup>.
- 3.15. En consecuencia, tal acuerdo fue cumplido por ambas partes, por un lado, los certificados de avance de obra de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur fueron emitidos en plazos inferiores a los 15 días, conforme los hechos concomitantes precisados en la Disposición Fiscal de Formalización de Investigación Preparatoria de fecha 21 de marzo de 2017, donde se consigna que se habría acelerado la emisión de

de su Representante Legal, una Declaración Jurada conforme al modelo que figura como Formulacio Hº 4 del Anexo Nº 4. Las referidas Bases pueden verse en el Anexo

 $<sup>5.2.^{103}</sup>$  Sim emusido. Se ha acriditado hasta la fecha que el monto recibido fue de \$.780,000.00.



<sup>5.88.

192</sup> Acta de declaración de Jorge Kenrique Sindes Barata de fecha 21 de noviembre de 2016, contemda en el Chaderio Especial de Colaboración Eficaz conforme puede verse del Ánexo



intentos setenta y tres. 1573

s-Carcelén. ODERADA Reg. CAL 31770

10 CAO correspondientes al Tramo II y 8 CAO correspondientes al Tramo III, situación contraria a lo que ocurría antes del acuerdo, toda vez, que eran emitidos con mes y medio de retraso y, por su parte Odebrecht cumplió con pagar en favor de Juan Carlos Zevallos Ugarte \$ 780,000.00 dólares americanos a través de 4 transferencias financieras y 1 depósito en efectivo en su cuenta Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230 en la Banca Privada de Andorra.

- 3.16. Aquí, es importante resaltar que el acuerdo ilícito entre Juan Carlos Zevallos, Ugarte y ODEBRECHT, mediante el cual se logra "agilizar" la emisión de los CAO en un plazo menor a 15 días, refleja claramente lo que en el patrón criminal denominamos "flexibilizar los controles". Es decir, a través del acuerdo fraudulento, se logra que los controles establecidos en las entidades del Estado para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos se vean vulnerados. En este caso, la emisión de los CAO, significaba que OSITRAN (liderado por Juan Carlos Zevallos Ugarte) debía emitir el Certificado de Avance de Obra expedido por cada hito, otorgando así su conformiciad al avance de las obras ejecutadas por el concesionario 184; para tal efecto, el Supervisor de Obras<sup>185</sup> a su vez tenía la obligación de verificar que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo con los estándares y parámetros de construcción de infraestructura vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de acuerdo con las disposiciones del Proyecto de Ingeniería de Detalle, de manera que OSITRAN como regulador podía observar la ejecución del avance de obras – lo que implicaba revisar los informes del Supervisor de Obras-, y si no hubiera observación debía dar su conformidad a través de la emisión del CAO respectivo186.
- 3.17. Ahora bien, la emisión de los CAO's era necesaria a su vez para que el Estado como concedente emita los CRPAO's, que eran los Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el PAO (Pago Anual de Obras), emitidos con motivo de la expedición de cada CAO, y que certifica y acredita la obligación directa, general, incondicional e irrevocable del concedente de pagar el monto establecido en dicho certificado 187; lo que significa que el Estado no tenía ninguna posibilidad de desconocer o rectificar la emisión de un CRPAO. Esto claramente demuestra la priorización del interés de la empresa privada, frente a los intereses del Estado. Además, es importante mencionar que las funciones de OSTTRAN como ente Regulador no se limitaban a la emisión de los CAO, sino que además tenía opinión sobre los mayores metrados, obras adicionales, adendas al contrato, aspectos económicos, etc.
- 3.18. Así, por ejemplo, para el tramo 2, tal como se detalla en el Informe de Contraloría Nº 533-2016/MPROY, era responsabilidad de OSITRAN determinar si las soluciones técnicas (variaciones al trazo inicial del proyecto, que representen un ahorro o disminución del presupuesto de inversión) que allí se describen fueron propuestas por Odebrecht o por el MTC. Este aspecto es de gran importancia porque según el proponente se aplica la fórmula de pago, sin embargo, OSITRAN omitió esa obligación causando que se pague un mayor monto a ODEBRECHT en perjuicio del Estado.
- 3.19. De similar modo, para el tramo 3, los funcionarios de OSITRAN y PROVIAS NACIONAL no habrían cumplido con la función que se les encomendó para

CONTORNE A LA DEFRICCIÓN DEL TERRIMO "CXPAD" CONTENIDO EN LA CIÁNSULA 1.5 DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EDRRESPONDENTES A LOS TRANDS 2 y 3. HICORPORADA HEDRANTE LA ADENDAS Nº 03 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2006. VER AHEXOS 5.86 Y 5.87.





<sup>184</sup> COMPORME A LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO "CAO" CONTENDO EN LA CLÁUSICA L.S DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN CORRESPONDENTES A LOS TRAHOS 2 Y 3, Y MODIFICADO MEDIANTE LA ADERDAS Mª 03 DE EECHA 26 DE JUNIO DE 2006. VER AHEXOS 5.86 Y 5.87.

<sup>125</sup> OSTRAN SUBCORTRATÓ LOS SERRICIOS PARA LAS LADORES DE SUPERVISIÓN A LA EMPRESA DENOMINADA CONSORCIO SUPERVISOR VALL SUR (NITEGRADA POR LAS EMPRESAS AMPHACONSULT S.A.,

LIGES A Y SERCONSULT S.A.).
195 CONFERME A LO PREWISTO ER LE HUNERAL 2 DEL ANEXO XI DE LOS CONTRATOS DE CONTESTÓN CORRESPONDENTES A LOS TRAMOS 2 Y 3, MODIFICADOS MEDIANTE LA ADENCA Nº 03 DE FECHA 26 DE JULIO OE 2006. YER AMONOS 5.86 Y 5.87.



tos setenta y cuatro. 1574

C.A.A. 5202 supervisar la correcta ejecución de la obra, esto es, el debido cumplimiento de los términos del Contrato de Concesión por parte del Contratista, hecho que generó pagos indebidos a su favor tal como ha sido detallado en el informe de i

#### b. Sobre el marco legal aplicable

APÓDERADA. Reg. CAL 31770

Contraloría Nº 697-2011-CG/OEA-EE de fecha 29 de diciembre de 2011.

3.20. El 22 de diciembre de 2004, mediante Resolución Suprema Nº156-2004-EFR<sup>188</sup>, suscrita por Alejandro Toledo Manrique, se ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo de Pro inversión de fecha 03 de diciembre de 2004, que encargó la conducción del proceso de selección para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, al Comité de Pro inversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, así como la entrega al sector privado de las obras y el mantenimiento involucrados en el referido proyecto.

3.21. Asimismo, en dicha fecha, es decir, el 22 de diciembre del 2004, el ex presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, participó en la Sesión Nº 87 del Consejo Directivo de Pro-inversión, en la que se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada, para la entrega en concesión del mencionado Proyecto, lo que no era usual en un presidente de la República.

3.22. Y con fecha 16 de enero de 2005, mediante Resolución Suprema Nº 006-2005-EF<sup>189</sup>, el citado expresidente de la República aprueba el Plan de Promoción, que estableció como modalidad de promoción de la inversión privada a las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sin que a la fecha se haya acreditado análisis técnico y/o económico que sustente esta decisión. Y el 18 de enero del mismo año, El Consejo Directivo aprobó las bases del Concurso, publicándose la convocatoria los días 19 y 20 de enero.

3.23. El 10 de febrero de 2005, el Expresidente Alejandro Toledo, a través del Decreto Supremo N.º 022-2005-EF190, exceptuó a los tramos incluidos en concesión del Proyecto, de la aplicación de normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), referidas a la fase de pre-inversión. Ello pese a que, el proyecto contaba con el Estudio de Prefactibilidad aprobado mediante Informe Técnico N.º 355-2003-MTC/09.02 de fecha 11 de junio de 2003 y el Estudio de Factibilidad aprobado por Provías Nacional, mediante Resolución Directoral N.º 828-2004-MTC/20 de fecha 25 de noviembre de 2004. Este cambio normativo tiene gran relevancia porque libera al proyecto de cualquier control en la etapa de ejecución permitiendo que se puedan incrementar significativamente los costos (sobrecostos) con respecto al diseño inicial.

3.24. De este modo, en tan solo tres meses transcurridos desde la última reunión de concertación efectuada el 22 de noviembre del 2004, mencionada en el cuaderno de colaboración, se diseñó un marco normativo propicio para la adjudicación del proyecto IIRSA Sur, así mismo, en poco menos de 03 (tres) meses se aprobaron las bases del concurso y se convocó el proceso de selección, esto en concordancia con el acuerdo colusorio entre Jorge Barata y Alejandro Toledo.

🕬 CONTORNE SE APRECIA EN EL ANEXO 5.5

<sup>&</sup>lt;sup>ieo</sup> Conforme se aprecia en el Anexo 5.8



<sup>193</sup> CHIATOMAE SE APRECIA EN EL AMERO 5.89



Lourdes Con Carcelén APODÉRADA Reg. CAL 31770

MARCO A/BUCANZA SIII

3.25. Con respecto a la exoneración del SNIP, requiere un análisis particular, pues de la revisión del documento que fundamenta el Decreto Supremo Nº 022-2005-EF, se advierte que el proyecto ya contaba con los estudios requeridos por el SNIP para la fase de preinversión y que estos además ya estaban aprobados. Así tenemos que el Estudio de Prefactibilidad fue aprobado mediante Informe Técnico Nº 355-2003-MTC/09.02 de fecha 11 de junio del 2003. Y el Estudio de Factibilidad fue aprobado por Provias Nacional mediante Resolución Directoral Nº 828-2004-MTC/20 de fecha 25 de noviembre del 2004. Entonces, si ya se contaba con los documentos que exige el SNIP para la fase de preinversión, la única razón que explica su exoneración esta orientada a evitar los controles que el SNIP establece en la fase de ejecución, tales como:

- Evitar que se pueda analizar la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, respecto de su diseño y/o concepción inicial<sup>191</sup>. Por tanto, favorece las modificaciones a los contratos, trazos iniciales del proyecto, entre otras modificaciones en la etapa de ejecución y mantenimiento. En suma, al excluir al proyecto del SNIP, se perdió el control sobre el costo del proyecto.
- Evitar las acciones de seguimiento estipuladas en el Artículo 11 del Reglamento<sup>192</sup>.
- 3.26. Es necesario precisar que los procesos de Licitación de Infraestructura de gran envergadura requieren un plazo de ejecución prolongando puesto que los competidores serios requieren estructurar una propuesta técnica que requiere estudios de ingeniería, así mismo requieren presentar una propuesta económica o modelo económico para lo cual se requiere un análisis económico y financiero que determine el nivel de rentabilidad del proyecto, pues es la naturaleza del sector privado buscar rentabilidad adecuada en los proyectos en los que participan. Por tanto, el solo hecho de acelerar un proceso de licitación de una obra de tal envergadura es una restricción y desincentivo para muchos postores.
- **3.27.** En análisis contrario los postores que presenten ofertas apremiadas por el tiempo, tendrán mayores posibilidades de que estas ofertas sean poco serias y que conlleven a problemas y modificaciones en la etapa de ejecución del proyecto.
- **3.28.** No obstante, a fin de dar cumplimiento al acuerdo fraudulento, con dichos actos legales se modificó, adecuó y brindó celeridad a los procedimientos preestablecidos, siendo que el plazo que transcurrió entre la realización del Proceso de Selección (por Proinversión) y la fecha de adjudicación de la Buena pro, fue de seis meses. Ello evidencia que se tuvo que generar un marco legal propicio con la finalidad de cumplir los detalles iniciales del acuerdo fraudulento, esto es, mantener los plazos de la licitación para generar menor competitividad.
- **3.29.** El 25 de enero de 2006, el Expresidente Alejandro Toledo Manrique promulgó la Ley Nº 28670<sup>193</sup> que declaró de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos

191 8.2. Dicha declaración obliga a la Unidad Ejecutora a ceñirse a los parámetros bajo los cuáles fue otorgada la viabilidad para efaborar los estudios definitivos y la ejecución del Proyecto de Inversión Pública; así como a la Entidad a cargo de la operación, el mantenimiento y otras acciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto.

192 Articulo IIº Seguimiente La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público y las Oficinas de Programación e Inversiones se encuentran facultadas para realizar coordinadamente el seguimiento físico y financiero de los Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de propiciar la oportuna toma de decisiones, en cada Sector, durante la fase de inversión.

<sup>133</sup> Contgane se aprecia en el Anexo 5.90

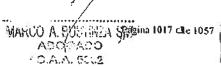
D

 $\mathcal{M}$ 

W

M

Lourdes Carcelán APCDER4 DA Reg. CAL 31770





Setenta y seis. 1576

de inversión, entre ellos el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, norma que en su artículo 3 estableció que los impedimentos para ser postores previstos en las bases administrativas que excedan los alcances de lo dispuesto en el literal f del artículo 9 del TUO del DS 083-2004<sup>194</sup> u otra norma expresa son inaplicables e inexigibles.

#### c. Funcionarios relacionados al proyecto IIRSA tramos 2 y 3

- **3.30.** Conforme LA PROCURADURÍA, ha evaluado, los principales funcionarios identificados que se encuentran relacionados al proyecto IIRSA tramos 2 y 3, son los siguientes:
- **3.31. Pedro Pablo Kuczynski Godard**, fue designado Ministro de Economía y Finanzas en el año 2004<sup>195</sup> por el expresidente Alejandro Toledo Manrique, asumió dicho cargo desde el 17 de febrero de 2004 hasta el 16 de agosto de 2005, fecha en la que asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros hasta el 28 de julio del año 2006.
- **3.32.** En su condición de funcionario público refrendó el marco legal señalado en el acápite anterior, tal como es la exoneración del SNIP, mediante Decreto Supremo Nº 022-2005-MEF<sup>196</sup>. Cabe precisar además que la exoneración del SNIP se realiza a propuesta de PROINVERSION mediante Oficio N° 397/2004/DE-CI-RV-PROINVERSIÓN, donde Pedro Pablo Kuczynski Godard presidía el Consejo Directivo, y es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde Pedro Pablo Kuczynski Godard era Ministro (aunque a la fecha de la firma, se encontraba de viaje por lo que en su ausencia y por encargo fue firmado por Sota Nadal, en ese entonces Ministro de Educación).
- d. De la firma del Contrato a pesar del Impedimento señalado por la Contraloría
- **3.33.** Conforme a lo mencionado por LA PROCURADURÍA, el 18 de enero de 2005, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, presidido por Pedro Pablo Kuczynski Godard, aprobó las Bases del Concurso, publicándose la convocatoria del mismo los días 19 y 20 de enero de 2005 y finalmente el 23 de junio de 2005, se adjudicó la Buena Pro a los Consorcios Concesionario Urcos-Inambari y Concesionario Inambari-Iñapari, integrados por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. Al respecto, Jorge SIMÕES Barata, declaró señalando que Alejandro Toledo se encargaría de que los plazos no se posterguen y modificaría las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas<sup>197</sup>.
- **3.34.** En el mismo día en que se había programado la fecha para la firma del contrato, el 04 de agosto de 2005, la Vicecontralora Elizabeth Urbina Mancilla, cursó el Oficio N°262-2005-CG/VC<sup>198</sup> al Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -PROINVERSION-, por el cual informa que en los reportes de la Procuraduría Publica de la Contraloría General de la República se ha identificado que las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Graña y Montero S.A.A., y Constructora Queiroz Galvao S.A. tienen procesos judiciales por y contra el Estado Peruano, a pesar de haber firmado declaraciones juradas de no tener tal condición. Efectivamente, las



<sup>153</sup> Confoere se aprecia en el Amexo 5.15





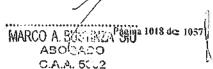
<sup>194</sup> COIKORKE SE APRECIA EN EL ANEXO 5.91.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Medune R.S. 11º 0452004-PC21.

CONFORME SE APRICON EN EL ÁNEXO S.B.

<sup>137</sup> ACTA DE DECLARACIÓN DE JORGE HENDIQUE SINDES GARARA DE FECHA 21 DE HOMERABRE DE 2016. CONTETIDA EN EL CUADERNO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ.







mientos-setentaly siete. 1577

bases<sup>199</sup> estipulaban en el numeral 5.2.2.4 como requisito para la precalificación, lo siquiente:

"Que el Postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el Postor sea un Consorcio, no terrgan proceso judicial, relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado, PROINVERSIÓN, o el Comité, no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones (por vía contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el Artículo 1366 del Código Civil del Perú), para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica y del Contrato. Para ello, será necesario que el Postor suscriba, a través de su Representante Legal, una Declaración Jurada conforme al modelo que figura como Formulario Nº 4 del Anexo Nº 4."

3.35. Ante la advertencia efectuada por la Contraloría General de la República, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN instruyó al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, a proseguir con los actos de cierre de concurso, con la finalidad de que se suscriban los contratos, conforme se desprende del Acta de Sesión de Nº 109 de fecha 04 de agosto de 2005<sup>200</sup>, sesión en la que el Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura, Sergio Bravo Orellana, señaió que ante las observaciones de la Contraloría, ese mismo día, había recibido el informe legal del Estudio Monroy, mediante el cual el Dr. Juan Monroy Gálvez concluyó que el informe de la Contraloría era inocuo respecto de la regularidad del concurso llevado a cabo porque se refería a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la buena pro y porque en una de las situaciones no existiría juicio iniciado contra Constructora Norberto Odebrecht. De tal forma que, en el Acta de Cierre (acto público donde se realiza la firma del contrato), se establece lo siguiente:

"...FUE APERTURADA A LAS 10.00 HORAS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2005 (...)

SIENDO LAS 10.15 HORAS EL PRESIDENTE DEL COMITÉ RECIBIÓ LA INFORMACIÓN DE QUE SE HABÍA RECIBIDO EN MESA DE PARTES DE PROINVERSION A LAS 10:02 HORAS EL OFICIO Nº 262-2005-CG/VC DE LA VICECONTRALORA (...)

ACTO SEGUIDO, Y SIENDO LAS 10:40 HORAS, EL COMITÉ DISPUSO CONTINUAR CON EL PROCESO DE CIERRE Y SUSPENDER EL PROCESO DE FIRMAS HASTA QUE SE CUENTE CON INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO DEL ALCANCE DEL OFICIO DE LA CONTRALORÍA (...)

SIENDO LAS 13:50 HORAS, Y LUEGO DE QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ RECIBIERA EL ACUERDO PROINVERSION Nº 109-01-2005 DEL 04.08.05, EN VIRTUD DEL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO INSTRUYÓ AL COMITÉ DE PROINVERSION A PROSEGUIR CON LOS ACTOS DE CIERRE".



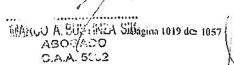


<sup>163</sup> CONFORME SE APRIECIA DEL AVEXO 5.88

<sup>209</sup> CONFORME SE APRECIA DEL AHEXO 5.18

unientos-seténta y ocho. 1578

Lourdes Carteno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



3.36. Entonces, tal como se dejó constancia en el Acta de Cierre, el Consejo Dire⊂tivo a través del Acta de Acuerdo PROINVERSION Nº 109-01-2005 del 04.08.05 dispuso que se realice la firma de los contratos, en contraposición a lo recomendado por la Contraloría General de la República mediante Oficio Nº262-2005-CG/VC.

3.37. Los contratos de concesión fueron suscritos entre las Concesionarias Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A. y Tramo 3 S.A., representadas por Jorge Henrique SIMÕES Barata y José Graña Miró Quesada y por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por Néstor Palacios Lanfranco, Viceministro de Transportes, con la participación del ex presidente de la República Alejandro Tojedo. Como se observa, además del acuerdo colusorio, la Procuraduría considera que se instruyó a Pro inversión para que se firme el contrato de concesión, a pesar de que la Contraloría General de la República, advirtió que una de las empresas del consorcio tenía procesos judiciales a la fecha de firma, contraviniendo lo estipulado en el numeral 5.2.2.4 de las bases<sup>201</sup>.

#### f. Conducta de la empresa supervisora

Respecto de la empresa supervisora podemos señalar los siguientes hechos relevantes

3.48. En la agilización de los Certificados de Avance de Obra.- Como fuera precisado en el punto 3.14 del presente escrito, para lograr la agilización de los Certificados de Avance de Obra (CAO's) generados con la adenda Nº 3 para los tramos 2 y 3, fue esencial la influencia ejercida sobre Juan Carlos Zevallos Ugarte, Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, quien siendo el más alto funcionario del órgano supervisor de la ejecución del proyecto, tenía competencia indirecta respecto de la emisión de los referidos CAO's, los cuales validaban el avance de los trabajos realizados por hito por parte del concesionario y que a su vez servían para la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Pago Anual de Obra.

3.49. Respecto a la supervisión de trabajos ejecutados en el Tramo 2,- La Procuraduría Ad hoc advierte que pese a las labores de OSITRAN y la empresa supervisora, éstas no observaron ni analizaron correctamente los sobrecostos de la obra presentados por el Concesionario emitiendo opinión favorable para dichos pagos, omitiendo en el caso de las soluciones técnicas certificar el avance de la obra y la identificación del proponente de las mismas, así como el ahorro que las mismas debían significar. Por el contrario, opinaron favorablemente para el pago, a pesar que el mismo importaba un pago en exceso. En el caso del trato directo, no observaron que se incluyeran en el mismo, aspectos que no eran materia de controversia, lo que originó también un pago en exceso. Del mismo modo. en el incremento de gastos generales no observaron la falta de sustento técnico y legal para el incremento de 27% a 35.5% de gastos generales, lo que originó también un pago en exceso a favor del Concesionario, todo ello conforme al Informe de Contraloría Nº 533-2016-CG/MPROY-AC202.

<sup>101</sup> Numeral 5.2.2.4, de las Bases. - Que el Postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el Postor sea un Consorcio, na tengan proceso judicial, relacionado con materias qua razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interaceánico Sur, Perú - Arasil en el que bubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado, PRDINYERSIÓN. o el Comité, no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones (por via contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el Artículo 1366 del Código Civil del Perú), para asumir y complir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la Propuesta Tècnica y de la Propuesta Económica y del Contrato, Para ello, será necesario que el Postor susceiba, a través. de su Representante Legal, una Occiaración Jurada conforme al modelo que figura como Formolario 11º 4 del Anexo 11º 4, (Ver Anexo 5.88). <sup>702</sup> Coih brine se aprecia bel Ahexo 5:34





ARCO A BUSTINZA SPOgina 1020 de 1057 ABOTADO

Lourdes Carreño Carcelán APODERADA Por CAL 31770

Reg. CAL 31770

3.50. En la falta de supervisión de los trabajos ejecutados en el Tramo 3.- Se hace relevante, además del propio acuerdo colusorio, el comportamiento del Gerente de Supervisión de OSITRAN quien cumplía la labor de planificar, dirigir y coordinar la supervisión de las inversiones y obras en la infraestructura previstas en los contratos y en la normatividad vigente. Asimismo, es de importancia mencionar también a los demás cargos que se encontraban inmersos en la cadena de supervisión. Así tenemos a los siguientes:

- POR PARTE DE OSITRAN: EL COORDINADOR CENTRAL, ASISTENTE DEL COORDINADOR CENTRAL, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN TRAMOS 2 Y 3, COORDINADOR IN SITU TRAMO 3, ASISTENTE COORDINADOR "IN SITU" TRAMO 3, SUPERVISOR GENERAL DE CONCESIONES VIALES Y COORDINADOR TÉCNICO.
- POR PARTE DE PROVÍAS NACIONAL: GERENTE DE ESTUDIOS, ESPECIALISTA EN ESTUDIOS, DIRECTOR EJECUTIVO, JEFE DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, ASESOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA DE CONCESIONES, COORDINADOR TÉCNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE CONCESIONES, GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS.
- POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES.

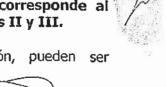
#### g. De los pagos producto del Acuerdo Colusorio

- **3.51.** Según la relación de pagos remitida por Provías Nacional, respecto de las Concesionarias de los tramos 2 y 3, se observa que el primer pago de ambos contratos se realizó durante el mes de mayo del año 2006 y fueron por las sumas de S/. 8,075,158.64 y S/. 10,581,241.95 millones de soles respectivamente.
- **3.52.** Durante los meses de octubre y noviembre de 2006, Josef Maiman recibió la visita de Avraham Dan On en una de sus oficinas de Israel para hacerle llegar los nombres de las empresas y los datos de las cuentas a las que se harían las transferencias de dinero. Estas empresas eran Ecostate Consulting S.A., Milan Ecotech Consulting S.A., y Sirlon DASH Consulting.
- **3.53.** De esta forma se observa que las transferencias y el pago a las cuentas de Josef Maiman se realizaron en un horizonte de tiempo similar al periodo de ejecución de la obra. En este sentido, la Procuraduría considera que el pago de sobornos ofrecidos para lograr el otorgamiento de la buena pro del Proyecto estuvo condicionado a la firma de la adenda 3, tal es así que, con posterioridad a dicha firma, recién se realiza el primer abono a las cuentas de las empresas de Josef Maiman.

### 4. Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron los Daños Patrimoniales Producidos

- 4.1. Desarrollados los hechos generales del caso, procedemos ahora a la descripción de lo que la Procuraduría considera como los hechos específicos generadores de los daños indicados en el numeral 2 de la Sección que corresponde al Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil Tramos II y III.
- **4.2.** Estos hechos, que pasaremos a analizar a continuación, pueden ser esquematizados del siguiente modo:

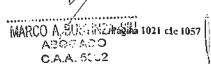




rescal forestant of the control of t



Congño Carceléni **APODERADA** Reg. CAL 31770





a. PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO: CORRESPONDIENTE A TRES SOLUCIONES TÉCNICAS DENOMINADAS I) HUALLA HUALLA, II) HUAYLLAYOC, Y **O**CONGATE

- b. MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS
- C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS
- d. MAYORES COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD
- e. PRECIOS UNITARIOS SUBESTIMADOS O RENDIMIENTOS SOBREVALORADOS ADVERTIDOS POR CONTRALORÍA: SE HA PAGADO PRECIO UNITARIO SUPERIOR AL PRECIO YA ACORDADO ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL SUPERVISOR, EN LA PARTIDA 702 RESPECTO A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
- f. NO COBRO DE PENALIDADES: NO APLICACIÓN DE PENALIDAD DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL TRAMO 3 DE 403.2 KM NO SE CONTÓ CON LIBRO DE OBRA
- 4.3. Procedamos al desarrollo de cada uno de los hechos generadores con la especificación del daño patrimonial generado.
  - a. PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO: CORRESPONDIENTE A TRES SOLUCIONES TÉCNICAS DENOMINADAS I) HUALLA HUALLA, II) HUAYLLAYOC Y III) OCONGATE.
- 4.4. Según la evaluación realizada por la Contraloría General de la República<sup>203</sup>, se ha realizado pagos en exceso, ascendentes a la suma de US\$ 101,747,191.34, debido a que se realizó el pago por un monto mayor al que se había establecido en el Estudio de Ingeniería (a precios unitarios<sup>204</sup>), cuando correspondía pagar como máximo el monto presupuestado en el estudio de ingeniería (a suma alzada<sup>205</sup>).
- 4.5. El pago del monto ilícito, entonces, se ocasionó debido al incumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Concesión -cláusula 6.4.A.3206, donde se indicó que OSITRAN tenía la responsabilidad, no solo de aprobar la solución técnica, sino también de identificar al proponente, puesto que este aspecto tenía incidencia directa en la forma de pago, siendo que si la propuesta era del Concesionario el pago máximo que le correspondía era el monto presupuestado en el Estudio de Ingeniería (es decir, el pago sería a suma alzada), mientras que si el proponente de la solución era el Concedente, entonces el pago podría superar lo establecido en el Estudio de Ingeniería (a precios unitarios).
- 4.6. Según establece el informe de la Contraloría General de la República. correspondía pagar como máximo el valor total presupuestado en el Estudio de Ingeniería de las soluciones alternativas, presentado por el concesionario, el cual en su

203 Informe de Auditoria Mª 533-2016-CG/MPROY-AE del Departamento de Control de Megaproyectos de la CGR: "Fase Praoperativa y Operación de la Concesión del Tramo vial Urcos - Inambari del Corredor Vial Interoceánico Sur. Perú - Brasil , observación I (Ver Anexo 5.34)
204 Predios Unitários. Es un sistema de contratación, dunde se paga en relación a su ejecución esa y por un determinado plazo de ejecución, idhamod en consideración dos predios

BUILDINGS PROPUESTOS.

785 SUMA ALZADA. ES EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN, ODIDE EL POSTOR FORMALA SU PROPUESTA POR UN PRECIO FIJO INTEGRAL Y POR UN OFTERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN, PARA CORPUIR CON EL

206 Clausula 6.4.A.3 del Contrato de Concesión. "(...) En caso de que, durante ejecución de las soluciones técnicas propuestas, por el CONCESIONARIO se presenten nuevas variaciones, éstas serán de entera responsabilidad del CONCESIONARIO y no dará lugar a incrementar en el valor del PAD (...)".

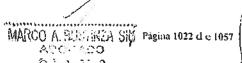




Compfiguration of the 1580



Lourdes Zarzeno Larcelén APODERADA Reg. CAL 31770





conjunto ascendía a la suma de **US\$ 72'215,376.26**. Sin embargo, en la liquidación de obra se ha evidenciado que el Concedente realizó el pago total de **US\$ 130'156,601.96**, lo cual ha generado un exceso de **US\$ 57'941,325.70**, que luego de aplicar reajustes considerados en los Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el PAO (CRPAO) y reajuste por variación de precios, costos financieros e intereses del préstamo con la Corporación Andina de Fomento a julio de **2015**, ascendería a la cantidad de **US\$ 101'747,191.34<sup>207</sup>** 

- **4.7.** En resumen, el Estado, realizó pagos en exceso **correspondientes a tres soluciones técnicas denominadas i) Hualla Hualla, ii) Huayllayoc y iii) <b>Ocongate,** al autorizar un monto mayor al que se había establecido en el Estudio de Ingeniería (a precios unitarios) para las mencionadas soluciones técnicas, puesto que el contrato de concesión establecía como máximo el monto presupuestado en el estudio de ingeniería (a suma alzada), cuando la solución técnica fue propuesta por el Concesionario.
- **4.8.** Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/IMPROY-AC<sup>208</sup>. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño.

#### b. MAYORES GASTOS GENERALES

- **4.9.** Se incrementó el porcentaje de gastos generales, pasando del 27% al 35,5%, sin que se sustente la razón de dicho incremento<sup>209</sup>; lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado peruano ascendente a la suma de **US\$ 19'058,241.60**, que con intereses asciende a **US\$ 21'226,523.63** (sin I.G.V.) y un perjuicio potencial de **US\$ 1'822,480.80**, los cuales suman un total de \$ 23'049,004.43 o **S/. 74'747,921.43.** (Observación N.º 04)<sup>210</sup>
- **4.10.** Además, cabe precisar que este incremento de gastos generales se realiza en una etapa del proyecto denominada "período final". En este período final además se cambiaron las formas de pago del proyecto, pasando a realizar los pagos mediante valorizaciones mensuales, es decir como si se tratara de una obra pública. Esto a diferencia de la etapa inicial del proyecto donde fue concebido como una asociación pública privada. Por tanto, tal como lo indica el informe de auditoría, los gastos generales debieron ser menores (y no mayores) toda vez que disminuyeron los gastos bancarios, gastos financieros de flujo de caja, garantías de seriedad de prórroga, entre otros que son inherentes a los contratos de asociación público-privada.
- **4.11.** En resumen, se incrementaron los gastos generales de 27% a un 35.5% sin sustento y en una etapa del proyecto en la que los pagos realizados por el Estado se realizaban como obra pública, y que por tanto debían disminuir, tal como se explicó en el párrafo anterior.

<sup>210</sup> Sobre el particular. la Contraloria indica que. "Los mayores gastos generales y utilidades solicitados por el Concesionario generarian desembolsos que incrementarian los costos totales de obra por el aumento de los costos indirectos de 37% hasta 55% por el tramo 2 y hasta 50% por el tramo 3, porcentajes que se encuentran por encima de los gastos generales y utilidades ofertados por algunos de los contratistas que actualmente forman parte de los Concesionarios a cargo de los Obras del IRISA Sur, apreciándose que el promedio del gasto general no supera el 24% y las utilidades no superan el 3%." Párrafo del numerat 3 del Informe II.º 065-2008-CG/OEA de fecha 20 de octubre de 2008, correspondiente al Control Preventivo en la modalidad de veedurias a la ejecución de los Contratos de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación de los Tramos Viales 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. Perú-Brasil. (Conforme se aprecia en el Anexo 5.34)



 $\mathcal{M}_{\mathbf{r}}$ 





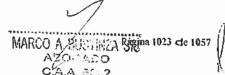
<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Convosire se aprecia en el Anexo 5.34

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Comfornie se aprecia en el Anexo 5.34

<sup>203</sup> M respecto. OSTRAM señala que, los gastos generales no cuentan con sustento técnico ni financiero, y más aón, estos no deben superar en porcentaje el monto por el que inicialmente fueron aprobados, sino que deben disminuírlos.

W

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Rog. CAL 31770





4.12. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/IMPROY-AC211.

#### C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS

**4.13.** Se realizó pagos en exceso como consecuencia de la aceptación de precios mayores a los que inicialmente fueron aprobados por OSITRAN, así también se consideraron rendimientos de maquinaria subestimados a fin de que se incremente el valor de la partida y obtener un pago mayor. Esta aprobación se realizó según se detalla a continuación.

**4.14.** El concesionario comunica al concedente la existencia de una controversia, respecto de las especificaciones técnicas, los precios unitarios, los gastos generales y la utilidad de las obras, señalando que en base a lo estipulado en la cláusula 16.10 del Contrato de Concesión, se da inicio al **Trato Directo**, con la finalidad de arribar a un acuerdo, comunicando y precisando los principales temas discrepantes.

**4.15.** Esto generó la inversión en exceso por un monto total de **US\$ 33'661,143.63**, y con reajustes por fórmula polinómica (reajuste por precio) y reajuste por intereses sumarían **US\$ 48'977,479.31** al 09.07.15, lo que haría un total de **US\$ 57'389 711,51** (sin incluir el IGV), monto en exceso que se habría cancelado a la fecha al Concesionario; que se incrementará con el pago de la deuda con la Corporación Andina de Fomento. Y siendo, que se trata de una concesión vigente a la fecha, es válido para este caso la actualización de precios y la consideración del valor del dinero en el tiempo y costos financieros, por ende, el monto total del pago ilícito asciende a **S/. 186'114,834.43.** 

**4.16.** El procedimiento para llegar al trato directo fue el siguiente: en primer lugar, mediante Resolución Viceministerial N.º 192-2008-MTC/02 de fecha 13 de marzo de 2008, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resolvió constituir un Grupo de Trabajo Institucional para que lleve a cabo el mencionado Trato Directo. Siendo que, entre las partidas planteadas como materia de controversia se encontraba la referida al **transporte de material**<sup>212</sup>, la cual estaba conformada por 11 subpartidas; sin embargo, se ha podido verificar, que dicho insumo **formaba parte del proyecto referencial**, el cual, incluso fue recalculado con rendimientos subestimados y con costos incrementados -equipos-, en comparación con los aprobados por OSITRAN.

**4.17.** Sobre la modificación del análisis de los precios unitarios de estas subpartidas y partidas (**que representaban el 41% del costo de inversión del proyecto**), se tiene que el trato directo, debió sujetarse al análisis concreto de la controversia relacionada con la aplicación del Numeral 3.1 del Anexo VIII del Contrato de Concesión, donde el aspecto relevante es el carguío y el esponjamiento<sup>213</sup>; y la subpartida excavación en explanaciones; sin analizar partidas relacionadas con otros temas como el desquinche, perfilado de taludes, o incumplimiento del pago de precios de insumos y rendimientos, que no están integrados a la variación de las especificaciones técnicas.

21 CONFORME SE APRECIA EN EL ANEXO 5.34

<sup>217</sup> APROBABAS POR OSTRRAM CON OFICEO H.º 1773-07-GS-USTRAM CEL 28 DE AGOSJO DE 2017.

<sup>23</sup> ES 1445 OSTRANTA TRAVÉS DEL OTICIO IL 9 1773-07-OS-OSTIRANT DEL 28AGOZOO7. SEÑALO QUE LA ÚNICA OPERACIÓN NECESARIA TUE MECENE EL RENOMICITO DELA PARTIDA POR EL FACTUR DE ESPOULANTE 110. DE ESTA MANERA SE EXPANCABA LA CONTROVERSIA SURCIDA RESPECTO A LA ESPECHICACIÓN TÉCNICA. NO EXISTIENDO MOTIVO PARA LA REVISIÓN Y HODRÍCICONÍN DEL PRÉCIO DEL HISTORIO.



 $j^{N}$ 



Specific September (1) The Commercial Septemb



Lourdes C.A. Jino Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770



- **4.18.** En resumen, la **Comisión de Auditoría de la Contraloría**, evidenció que, mediante trato directo, se aceptó y aprobó incrementos en los precios de los insumos de horas de maquinaria y subestimación de rendimientos de equipos, que ya habían sido aprobados previamente por OSITRAN, generando un daño patrimonial al estado.
- **4.19.** Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/IMPROY-AC<sup>214</sup>. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño
  - d. MAYORES COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD
- 4.20. Pago valorizado por US\$ 3,230,829.75 (Sin IGV) según CAO N.º 18, por tuberías metálicas corrugadas (TCM) que no son adecuadas para el proyecto.- De la revisión del CAO<sup>215</sup> N.º 18, el cual considera todos los metrados ejecutados acumulados al mes de noviembre de 2008, para todas las etapas de construcción, se aprecia que se ha valorizado 24,694.72 m de la partida 518 "pintura asfáltica para alcantarillas metálicas", con un costo directo de US\$ 74,331.11, para el recubrimiento bituminoso en la superficie exterior; sin embargo, no se habría realizado ninguna de las partidas de la especificación técnica "ejecución de tubería metálica corrugada con recubrimiento Epoxy", aprobada mediante Resolución Directoral N.º1821-2008-MTC/20 del 22.07.08.
- **4.21.** Además, de la revisión del libro de obra, se verificó que entre las progresivas 330+000 al km 610+00, no se ha encontrado anotaciones que evidencien la ejecución del revestimiento bituminoso y de concreto en la superficie interior de las tuberías metálicas corrugadas de las alcantarillas (tanto nuevas como existentes), lo cual ha sido corroborado por el supervisor cuando en el asiento N.º 1201 del 26.03.07, indica que: "en el sector mazuko, con respecto a la pintura asfáltica para alcantarillas metálicas TMC, debemos indicar que esta pintura, se está empleando de manera deficiente ya que en casi todas las alcantarillas donde discurre agua, la pintura ha desaparecido."<sup>216</sup>
- **4.22.** En ese sentido, se ha verificado que no se habría realizado el revestimiento bituminoso especificado al interior de las alcantarillas de tubería metálica corrugada ni el de concreto en su superficie inferior, tanto para las alcantarillas nuevas como existentes, poniendo en riesgo la vida útil de las TMC colocadas a la fecha. Hechos que contravienen lo señalado en el contrato de concesión (en sus cláusulas 6.2, 13.5, anexo VIII, anexo XI), las especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras (EG-200), aprobadas mediante Resolución Directoral N.º 1146-2000-MTC/15.17 del 27.12.00, en lo referido al recubrimiento de las TMC en alcantarillas, y las especificaciones técnicas del proyecto de ingeniería de detalle para la construcción de la carretera (Resolución Directoral N.º 614-2006-MTC/20).<sup>217</sup>

<sup>215</sup> CERTIFICADO DE AYANCE DE OBRAS.

ASFALTICO DE CARAS EXTERIBRES DE ALCAHARILLAS (ASTENIO IL.º 2559 Y 2577).

RESTUADOR DUE SE DESPRENDE ADEMÁS, DE LA ESPECIMICACIÓN TÉCNICA DESCRITA EN EL PLANTO DE "DISEÑO DE DREMAJE DETALLES (CÓDIGO 000-13-00-9409-1000/7). UDICADO EN EL YOLUMEN:

"PLANTO DE COUSTROCCIÓN", SE NICLUYE AN DETALLE DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS DE ORENAJE, ODINDE SE ESPECIFICA "PROTECCIÓN DITURNIOSA COMPUESTA POR IMPRIMATE ASFÁLTICO (150 A 200 GR./MZ); PRIMORA DITURNIOSA (ING./MZ); EN 1000 EL PERDIETRO -INTERIO-ALCANTARREAS ENSTENIES: INTERNO Y EXTERNO - ALCANTARREAS FUEDAS. DO COMPUESTA POR IMPRIMATE ASFÁLTICO (150 A 200 GR./MZ); PRIMORA DITURNIOSA (ING./MZ); EN 1000 EL PERDIETRO -INTERNO - ALCANTARREAS ENSTENIES: INTERNO Y EXTERNO - ALCANTARREAS FUEDAS. DO COMPUESTA POR IMPRIMATE ASFÁLTICO (150 A 200 GR./MZ); PRIMORA DITURNIOSA (ING./MZ); EN 1000 EL PERDIETRO -INTERNO - ALCANTARREAS ENSTENIES.





<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Conforme se aprecia em el Amexo 5.34

<sup>26</sup> ASIMISMO, EN LAS AMOTACIONES DEL YIGNO DE UBITA ENTRE ENERO DE 2007 Y OCTUBRE DE 2008, TAMBIÉN SE DEJÚ CHINSTANCIA DE: 1) NO SE LOGRO EL ESPESOR DEL RECUBRAMENTO DE PROTECCIÓN. CORRESPONDE A 3.2, MA, SEDÚN PROPUESTA POR EL CONICESIOMARIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ASENTO DEL SUPERMISOR N.º 949, 1028,1855, Y ASIENTO DEL CONICESIOMARIO N.º 1722). 2) EN CASI TOBAS LAS ALCANTARILLAS DOUDE DISCURRE ADJA LA PINTURA HA DESAPAREENDO (ASIENTO N.º 120E, 1264). 3) EL CONCESIENTARIO HAMBIESTA HABER PRODECIDO AL RECUBRIBINITO DE CARAS EXTERIDRES DE ALCANTARILLAS (ASIENTO N.º 2559 Y 2577).

MARCO A/BUS ENZA SIÚ

ADDEADO

ntos ochenta y cuatro. 1584

Lourdes Chireño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

4.23. La situación descrita, en opinión de la Procuraduria, se debe a que los funcionarios y servidores de OSITRAN, no han actuado con la diligencia debida en su función de fiscalizar, no observando el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales del concesionario, para la protección asfáltica de la cara interior de las alcantarillas de TMC, contra las aguas ácidas; lo cual ha hecho que su vida útil, no ser encuentre asegurada, poniendo en riesgo la inversión realizada ascendente a US\$ 3,230,829.75 sin IGV.

- 4.24. En resumen, se ha realizado un pago por tuberías metálicas corrugadas que no son adecuadas para el proyecto porque, no se ha realizado el revestimiento bituminoso tal como lo señala el expediente técnico, poniendo en riesgo la vida útil del proyecto.
- 4.25. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE<sup>218</sup>.
- 4.26. Se ha pagado US\$ 1,007,203. 98 por la remoción de 179,907.65 m3 de mayores metrados en la partida remoción de derrumbes, debido a que no se realizaron los estudios adecuados, ni tampoco se implementaron las medidas correctivas necesarias para mitigar los derrumbes. Es decir, los estudios de estabilidad de taludes y drenajes en el sector KM 300+390 al Km 310+350 fueron insuficientes.
- 4.27. El Proyecto de Ingeniería de Detalle tiene deficiencias en cuanto a los estudios de estabilidad de taludes y drenajes en el sector Km 300+350 m. Estas deficiencias en la elaboración del PDI y en la ejecución de la obra, ocasionaron mayores gastos injustificados, al haberse incrementado significativamente los metrados de la partida 226 "remoción de derrumbes" en el sector Km 300+390 al Km 310+350, habiéndose reconocido mayores metrados por un volumen acumulado de 179,907.65 m3, lo cual asciende a un monto de US\$ 1,007,203.98 sin IGV. Estas deficiencias se manifiestan en diferentes etapas del proceso constructivo, las cuales se analizaron en el informe de la Contraloría general de la República y que a continuación resumimos:

OEN EL ESTUDIO DE DRENAJE DE LA PRIMERA ETAPA (APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 1756-2006-MTC/20 DEL 27.06.06, SE HA PODIDO VERIFICAR QUE NO SE INCLUYÓ LAS OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN, DISEÑO DE ZANGAS DE CORONACIÓN<sup>219</sup> (NI EN LOS PLANOS DE SECCIONES TRASVERSALES), ORIENTADAS A PREVENIR Y MITIGAR LA OCURRENCIA DE DERRUMBES, AUN CUANDO SE PRESENTARON ALTURAS DE CORTE HASTA 50 M, TALUDES INESTABLES, ASÍ COMO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA DURANTE TODO EL AÑO. Y PESE A QUE, LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA JEAN CLAUDE GRIFFON (18 DE NOVIEMBRE DE 2006) Y JORGE ALVA HURTADO (DICIEMBRE 2007), CONTRATADOS POR EL CONCESIONARIO, INDICARON QUE LOS DERRUMBES SE DEBIERON A LA ACCIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL Y AFLORAMIENTOS DE AGUA EN LOS CORTES DE TALUD, POR LO QUE INCLUYERON EN SUS RECOMENDACIONES REALIZAR OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL (ZANGAS DE CORONACIÓN, ZANGAS DE BANQUETAS, ENTRE OTROS), SUBDRENAJE EN LOS AFLORAMIENTOS DE AGUA. UTILIZAR CIERTOS MATERIALES PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES. SIN EMBARGO, NO SE HA ENCONTRADO DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS RECOMENDACIONES.

<sup>20</sup> POR EJEMPER DE LAS PARTIDAS 502 "ZANGAS DE BRENAJE" Y 502 A "ZAUGAS DE CORDINACIÓN REYESIDAS". 110 SE OCSERVA METRADO ALGUNO. DE IGUAL HAMERA, EN LA PÁRTIDA 503 "CHICRETO CICLOPEO", HO SE HA HICLUMOD METRADO ALGUNIO PARA ZANJAS DE BANDUETA DE COTE O ZANJAS DE CORDHACIÓN REVESIDAS (SOLO UNCLAYE HETRADOS PARA ALGANTARILLAS, PORTUNES Ў HUROS),



<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Confoshe se piède apreciar del Anexo 5.82



VARCO A 200 18124 Sigina 1026 de 1057

Fiscalis Superproving Roll Hill Filter to Sochentay Cinco. 1585

Lourdes Carrelén APODERADA Reg. CAL 31770

oèn el análisis de estabilidad de los taludes, incluido en el PID (de los Km 300+000 al Km 315+000 y Km 610+000 al Km 709+825.532)<sup>220</sup>, es deficiente porque: 1) se ha utilizado una herramienta preliminar (SMR) en lugar, de realizarse un análisis en detalle de los taludes<sup>221</sup>, 2) se ha utilizado inapropiadamente una herramienta de clasificación geomecánica de rocas, en el sector Km 300+390 al Km 310+350, cuando lo que correspondía aplicar eran métodos de cálculo en deformaciones o métodos de equilibrio límite<sup>222</sup>, 3) no se ha evaluado el efecto de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones pluviales en la estabilidad de los taludes, no obstante que por la ubicación del proyecto en zona de selva, se presentan altos niveles de precipitación<sup>223</sup>, 4) no se presentó el sustento de la evaluación de la estabilidad de taludes realizado mediante SMR<sup>224</sup>, 5) no se han incluido medidas de protección del talud de corte en el sector Km 300 + 390 al Km 310+350 Km, así como el sustento técnico de las variaciones de metrados, a pesar de que el 94% del material del tramo era totalmente inestable.

• EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LAS EXCAVACIONES SE HAN EJECUTADO DE MANERA DEFICIENTE AL NO SER REALIZADAS DE MANERA COORDINADA CON LAS OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCIÓN DE TALUD<sup>225</sup>, A FIN DE CONTROLAR LOS FENÓMENOS DE EROSIÓN E INESTABILIDAD, INCUMPLIÉNDOSE LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EG-200<sup>226</sup>.

**4.28.** En opinión de la Procuraduría, se ha verificado que la evaluación efectuada por el supervisor ha sido deficiente, ya que, no se ha realizado un análisis respecto a la correspondiente intervención del concesionario en el proceso constructivo, limitándose a constatar la ocurrencia del derrumbe y su cuantificación, sin realizar las acciones necesarias para asegurar la estabilidad de taludes, entre otros. Y si bien, el concesionario contrato especialistas como el Ing. Jean Claude Griffon, Dr. Jorge Alva Hurtado, estos participaron 8 y 18 meses después -respectivamente-, de haberse reconocido la remoción de derrumbes.

**4.29.** En resumen, el Estado ha pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor 179 mil m3 de mayores metrados por remoción de derrumbes, debido a que no

<sup>226</sup> QUE SI SU CAPÍLLO 2 "MOVEMENO DE TIERRA", SECCIÓN 205, TÓPICO 205.08, MOICA "(...) LAS BORAS DE EXCAVACIÓN DEBETÁN AVANZAR EN FORMA CORROMADA CON LAS DE OREMAJE DEL PROFECIO, THES COMO ALCANTARMALAS, DESACIÁS, ALVIOS DE CONETAS Y CONSTRUCCIÓN DE EN IROS. ADEMÁS, SE DEBE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL DERMAJE Y COMBINAR TENDÍMENOS DE ENCISIÓN E MESTABRIDAD (...)".



1/4



<sup>224</sup> PRESENTACIÓN PARCIAL, APRIGBADO NECIMITO RESQUICIÓN DIRECTORAL N.º 1756-2006-14FC/20 DEL 27 DE JUNIO DE 2006.

THE SECTION FROM THE SECTION OF THE SECTION OF A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE SECTION OF THE S

TRANSPIRATION FOR THE PRODUCT OF CLASSICACION GEORGIANA OF ROCAS, PARK UN HARGINAL ONE PREDICTION FOR CHAINSTÉIR EN SUETO (64%); ASHISHO, NO SE TUNÓ EN CUENTA QUE EL 54% OLL
FRAND ER CASHICADO COMO INESTADLE O TOTALMENIE INESTABLE. CON UNA PREMISIÓN DE "CRANDES ROLINAS POR PLANDS CONTINUOS O PUR LA MASA", POR TO CUAL, ERA PREMISIBLE LA OCURRENCIA DE
DEPONILIES Y DIDE SENTE DOS SESSITADOS AUTORISMOS POR PLANDS CONTINUOS O PUR LA MASA", POR TO CUAL, ERA PREMISIBLE LA OCURRENCIA DE
DEPONILIES Y DIDE SENTE DOS SESSITADOS AUTORISMOS POR PLANDS CONTINUOS O PUR LA MASA", POR TO CUAL, ERA PREMISIBLE LA OCURRENCIA DE
DEPONILIES Y DIDE SENTE DOS SENTADOS AUTORISMOS POR PLANDS CONTINUOS O PUR LA MASA", POR TO CUAL, ERA PREMISIBLE LA OCURRENCIA DE

DERRUMERS. Y DUE ESTOS PRESENTARÍAN CRANDES VOLÚMENES SIRO SE DESARROLLABAN MEBIDAS DE SEPORTE DE LA ESTABALDAD DE LOS TALUDES.

233 YA ONE POR EJEMPLO. EN EL AÑO 2007 SE RA PRODUCIDO LOS MAYORES YBLÚMERES DE BERRUMBES. Y A LA YEZ. SE NA RECISTRADO UNA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DE 397, 23 MM; SAV ENBARGO, NO SE
PROVECTO, IN EJERUTÓ UN ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA LAS LADDRES DE EXCAYACIÓN Y CORFE DE TALUDES. EXPONIMENDO A LOS EFECTOS DE EROSIÓN E INTEMPERIZACIÓN DEL FILIDO DE
ABUA SUPERICIAL.

<sup>224</sup> INCLUMPIGNOD O SEÑALADO EN EL MARINA DE DISEÑO GEOMÉRICO DE CARRETERAS DG-2001, VOLUMEN III "MORNAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME" SECCIÓN Nº 403 "CONQUCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INFORME FINAL", TÓMOD 103.03 "Alembra Descriptiva", artículo 103.03.03, "Características técnicas del provectio", litera e) "Estudios Georgíacidos y Ossaño de la Estructura de Paymentos" que dispone que el consultar debegá de presentar un informe sobre "Estudio de estabuldad de famides da corte y de laderas aledadas", incluyendo entre dificio de establidado de famidas de consultar de establidad de famidas de establidad de famidas de establidad de establidad de establica dos entálistis de establidad de establica da como los análistis de establidad de entre sultar de establica da como los análistis de establidad de entre sultar de establidad de establidad de establidad de establidad de establica da establidad de estab

SAUDAS OF IOS PROGRAMAS USADOS.

233 LO CHAL SE DESPREMDE DE LA VERKIRACIÓN DEL 1880 DE OBRAS, DUNDE EN EL ASIGNO 317 (DEL 10 DE JULIO DE 2008), SE NÚCICA QUE SE INICIARÁ LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALHOES EN EL SECIOR (X1 302+450 AL KX 303+650); SIF ENBARGO, EN LOS ASEMIOS 364 Y 377 (DEL 22 Y 26 DE JULIO DE 2007), DESPUÉS DE 12 DÍAS, SE MIDICA DIFORMA DE DESUZAMIENTOS Y GERRUMOES; Y SI BIEN.

SOLO EN EL ASEMIO N.º 2168 DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2007, SE REGISTRA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA ZULIA DE CORRIBACIÓN EN EL KN 310+300, NO SE HA REGISTRADO DIRAS DORAS DE PROFECCIÓN DE TALHOES O COMINGO DE ENSOÚN EN EL SECTOR KN 300+390 AL 316+350. DE IGUAL MARERA SE HA VERNICADO EN EL CAO, N.º 05, DUNDE EN EL RECONDOCIMENTO DE LA PARTIDA 502º "ZAMARS DE CORRIBACIÓN", SE MIDICA DUE ESER ELE. SULARRIBE DE 2015 N EN LOS CASTI 10 KM DEL SECTOR COMPRENDOR ENTRE EL KN 300+320 AL KN 310+850 Y DUE LA PARTIDA SECA "ZAMARS DE CORRIBACIÓN", DE MUYO HETRADO ALGUNO DE EJECUCIÓN, LO CUAL CONFIRMA LA FALTA DE COGNOTHACIÓN ", NO DE DE CAPACIÓN Y LAS DIRAS DE DREHAJE NECESARIAS PARA REGIONER EL DIESCO DE DERRUMES" (EL SUBRAYADO ES MIESTRO)

Margo a 1057 de 1057



antificientos ochenta y seis. 1586

Lourdes Carraño Carcelén ACCERTOCAL Reg. CAL 31770

se realizaron los estudios adecuados, ni tampoco se implementaron las meclidas. correctivas necesarias indicadas por los profesionales expertos para mitigam los derrumbes.

- 4.30. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE<sup>227</sup>. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño
- 4.31. Se ha efectuado el tratamiento superficial de bicapa de la obra alternativa "pavimento asfáltico", con un espesor inferior al ofertado.- De la visita realizada a la obra se verificaron 29 alcantarillas<sup>228</sup> y se determinó que no contaba con el recubrimiento bituminoso ni de concreto, y esto afecta significativamente la vida útil de las alcantarillas puesto que al tratarse de aquas ácidas y por tanto agresivas para la tubería metálica corrugada, 229 siendo necesario, un recubrimiento interno<sup>230</sup>. Esta misma observación se corrobora en el libro de obra, según el siguiente detalle:
  - ADEMÁS, DE LA REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA, SE VERIFICÓ QUE ENTRE LAS PROGRESIVAS 330+000 AL KM 610+00, NO SE HA ENCONTRADO ANOTACIONES QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO BITUMINOSO Y DE CONCRETO EN LA SUPERFICIE INTERIOR DE LAS TUBERÍAS METÁLICAS CORRUGADAS DE LAS ALCANTARILLAS (TANTO NUEVAS COMO EXISTENTES), LO CUALI HA SIDO CORROBORADO POR EL SUPERVISOR CUANDO EN EL ASIENTO N.º 1201 DEL 26.03.07, INDICA QUE: "EN EL SECTOR MAZUKO, CON RESPECTO A LA PINTURA ASFÁLTICA PARA ALCANTARILLAS METÁLICAS TMC, DEBEMOS INDICAR QUE ESTA PINTURA, SE ESTÁ EMPLEANDO DE MANERA DEFICIENTE YA QUE EN CASI TODAS LAS ALCANTARILLAS DONDE DISCURRE AGUA, LA PINTURA HA DESAPARECIDO. 1231
- 4.32. Considerando tal como se relata en los párrafos anteriores que en opinión de la Procuraduría se verificó el incumplimiento en cuanto al tratamiento de las tuberías, el Estado realizó los pagos correspondientes, como si el tratamiento a las tuberías se hubiese realizado, como se demuestra de la revisión del CAO<sup>232</sup> N.º 18, donde se aprecia que se ha valorizado 24,694.72 m de la partida 518 "pintura asfáltica para alcantarillas metálicas", con un costo directo de US\$ 74,331.11, para el recubrimiento bituminoso en la superficie exterior; sin embargo, como ya hemos mencionado no se ha realizado ninguna de las partidas de la especificación técnica "ejecución de tubería metálica corrugada con recubrimiento Epoxy", aprobada mediante Resolución Directoral N.º 1821-2008-MTC/20 del 22.07.08.
- 4.33. La situación descrita, en opinión de LA PROCURADURÍA, se debe a que los funcionarios y servidores de OSITRAN, no han actuado con la diligencia debida en su función de fiscalizar, no observando el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales del concesionario, para la protección asfáltica de la cara interior de las

<sup>237</sup> Certificado de avance de goras.

<sup>22)</sup> CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 5.82

<sup>219</sup> ANKKO Nº 02, DEL ACIA DE VISIA DE HISPECCIÓN FÍSICA. REALIZADA A LA OBRA, DONDE SE INDICA DUE, DE BAS 29 ALCABIADILLAS ANALIZADAS, 20 DE ELLAS NO CUENTAN CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO M DE CONCRETO; OUE DE LA VERIFICACIÓN DEL PH DE CINCO ALCANTARRIAS. SE OBSERVÓ QUE EL VALOR DE Q4 DE ELLAS ERA MENUR A D.S.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> Acta de inspección física del DB de febrero de 2009 (anexo H.º OS).

<sup>230</sup> ANTE ESIGS HECHOS, OSTITAAN, INDIANTE EL OFICIO IN 1907-09-66-OSTITAAN, DEL OT DE ABRIL DE 2009, RENNE LA HILORMACIÓN ENYIGA POR LA EMPRESA SUPERNISOR CESEL S.A. INFORMACIÓN QUE CONTRRIVE À LO MOICADO POR LA CONISIÓN DE AUDITORÍA. NO GUARDA RELACIÓN COM LO CONSTATAÇO, PUES. SE VERRIFICO DUE LAS ALCANTARRILAD PROGRESINAS 669-160 Y 664 +580 NO CUERTAN CON RECIDENTATION OF THE FINAL OF ONE SOLO SE MADRIA GRALIZADO POR PARRE DEL CONCESIONACIO UN ANÁLISIS DE ACRUES DEL 8 % (44) DEL TOTAL DE MICANITARREAS (634).

<sup>🛪</sup> ASIMISHO, EN LAS ALIDITACIONES DEL LIBRO DE OBRA ENTRE ENERO DE 2007 Y OCTUBRE DE 2008. TAMBRÉN SE DEJÓ CONSTANCIA DE EL DORÓ EL ESPESOR DEL RECUBRANENTO DE PROFESCIÓN. CERRESPRINE A 3.2. HAL SEGIAI PROPUESIA POR EL CONCESIONARIO DETALEADO EN LAS ESPECHICACIONES TÉCHICAS (ASIENTO DEL SUPERNISOR N.º 949. 1028.1655, Y ASIENTO DEL CONCESIONANTO N.º 1722), 2) EU CASI TODAS LAS ALCAHIARILIAS ODROE DISCUTRE AGUA LA PUNIURA HA OESAPARECIDO (ASENTOS XI.º 1201, 1264), 3) EL CONCESIONARIO MARIFIESTA HADER PROCEDIDO-AL-REGURIUMENTO ASFALTICO DE CARAS EXTERIORES DE ALCAHFARRILAS (ASPENTO N.º 2559 y 2577).

Squirilentos ochenta y siete. 1587

A BUST MEZA Bagina 1028 de 1057

alcantárillas de TMC, contra las aguas ácidas; lo cual ha hecho que su vida útil, no se encuentre asegurada, poniendo en riesgo la inversión realizada ascendente a US\$ 3,230,829.75 sin IGV.

Lourdes C

APÓDERADA

Reg. CAL 31770

- 4.34. En resumen, el Estado ha realizado el pago por partidas de recubrimiento de tuberías que no se han realizado, y que por tanto disminuyen la calidad y vida del proyecto.
- 4.35. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE<sup>233</sup>. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño.
  - e. Precios unitarios subestimados o rendimientos sobrevalorados ADVERTIDOS POR CONTRALORÍA: PAGO DE PRECIO UNITARIO SUPERIOR AL PACTADO ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL SUPERVISOR RESPECTO A LA PARTIDA Nº 702 "TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR"
- 4.36. El valor del precio unitario real calculado y conciliado entre el concesionario y supervisor, para la partida 702 "Transporte de material granular después de 1 Km" en octubre de 2007, fue US\$ 0,59; sin embargo, el valor aprobado por trato directo, el 19.03.08, entre el concedente y el concesionario fue US\$ 0,67, es decir, se aprobó un valor superior, sin anexarse el análisis realizado, o el sustento de rendimiento usado para su determinación.
- 4.37. En resumen, en opinión de la Procuraduría, para la partida denominada "transporte de material granular" se pagó 2.5 veces el promedio inicialmente aceptado por Provías Nacional en carreteras de características similares y esto si n que exista un análisis y/o sustento de dicho precio, ocasionado un mayor reconocimiento por dicha subpartida, ascendente a US\$ 2,461,834.74, sin IGV.234
- 4.38. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE<sup>235</sup>. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño
  - f. No cobro de penalidades: No aplicación de penalidad debido a QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL TRAMO 3 DE 403.2 KM NO SE CONTÓ CON LIBRO DE OBRA
- 4.39. Durante la ejecución de la obra, correspondía abrir un libro, para la construcción de los subtramos (Pte. Inambari- Santa Rosa, Santa Rosa - Dv. Laberinto, Dv. Laberinto - Pto. Maldonado, Pto. Maldonado -Alegría, Alegría -Iberia, Iberia- Iñapari), con el fin de que se anote los hechos más importantes durante la construcción de estos. Sin embargo, en el libro de obra, que se abrió con fecha 20.12.05, se han evidenciado diversas discrepancias y deficiencias en sus asientos, no observándose correlación con los temas referidos por el concesionario, así como demoras en las respuestas a las anotaciones y toma de decisiones en los frentes de trabajo. Además, que, a mayo de 2009, el concesionario solamente mantenía 01 libro de obra, en lugar de 05 -considerando que a esa fecha se estaban ejecutando trabajos de ejecución en 05 de los 06 subtramos.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> Conforme se puede apreciar del Anexo 5.82

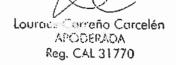


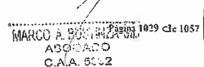


<sup>233</sup> CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 5.82

<sup>274</sup> LO CUAL COMITRAMENE LO SEÑALADO IN EL CONITRAIO DE CONCESIÓN DE FECHA DÁ DE ACOSTO DE 2005. AMENO IX: "CON EL PROVECTO DE INGENERIA DE DESALLE TOTAL O PARCALE (...) EL CONCESIONARIO PRESENTARÍ SUS PRECIOS UNITÁRIOS AL REGULADOR, QUIEN DEBERÁ DAR SU CONFURNIDAD. LOS PRECIOS UNITÁRIOS, NO APROBADOS POR EL REGULADOR Y AL NO LLEGAR A UN ACUEROQ LIVIRS TAS PARIES, SERÍN SOMBIOS A ARBITRASE : LA LEY GENERAL DEE SISTEMA NACIONAL DEL PRESIDENSTO -LEY N.º 28411, ACERCA DE LOS PRINCIPIOS REGULATORIOS (ARTÍCULO X DEL TÍNULO PREDIDIRMAR).









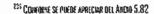
entos ochenta y ocho. 1588

4.40. En resumen, en opinión de LA PROCURADURÍA, no se cobró penalidad al haber incumplido en aperturar cuatro libros, incumpliendo lo establecido en la cláusula 6.23 del contrato de concesión "penalidades referidas a la sección VI: Obras de Construcciór!". Esta penalidad debió aplicarse por un monto total de US\$ 30,000.0O.

4.41. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE<sup>236</sup> Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño

#### Antijurídico Verificación del Carácter Hechos 5. Generadores del Daño

- El elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del daño 5.1. sea uno de tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo señala el artículo 1971 del Código Civil.
- 5.2. En tal sentido, es claro que ninguna de las clases de hechos generadores de daño descritos en el acápite anterior se encuentra autorizados por el ordenamiento para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de la antijuridicidad.
- Peor aún, en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento 5.3. para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios fundamentales de la política de Asociaciones Público Privadas, los mismos que se encuentran regulados en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1012 y que pasamos a citar a continuación:
  - VALOR POR DINERO: EL SERVICIO PÚBLICO DEBE SER SUMINISTRADO POR EL ACTOR PRIVADO QUE PUEDA OFRECER LA MEJOR CALIDAD POR UN COSTO DETERMINADO O COSTOS MÁS BAJOS POR PRODUCTOS DE UNA DETERMINADA CALIDAD. DE ESTA FORMA, LA POLÍTICA BUSCA MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
  - TRANSPARENCIA: TODA LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA USADA PARA TOMAR DECISIONES DURANTE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEBE HACERSE PÚBLICA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
  - COMPETENCIA: SE DEBE FOMENTAR LA COMPETENCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y DISMINUIR LOS COSTOS EN EL SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS. EL GOBIERNO TAMBIÉN DEBE EVITAR CUALQUIER CONDUCTA ANTICOMPETITIVA O COLUSIÓN.
  - ADECUADA ASIGNACIÓN DE RIESGOS: DEBE EXISTIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ESTO SIGNIFICA QUE SE DEBEN ASIGNAR RIESGOS A LA PARTE QUE TIENE LA MAYOR CAPACIDAD PARA GESTIONAR LOS RIESGOS A UN COSTO MENOR, SI SE CONSIDERAN TANTO EL INTERÉS PÚBLICO COMO LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.









iggs gehenta y nueve. 1589

Lourdes 🗸 creño Carcelén APOUERADA Reg. CAL 31770

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA: SE LA DEFINE COMO LA CAPACIDAD DEL I GOBIERNO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS FINANCIEROS FIRMES Y CONTINGENTES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APP SIN COMPROMETER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS O EL SUMINISTRO PERIÓDICO DEL SERVICIO PÚBLICO.

#### Análisis de la Relación de Causalidad Adecuada 6.

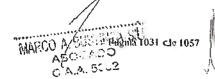
- En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede 6.1. a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño producido en los hechos del caso.
- 6.2. En tal sentido, en lo que respecta a la relación de causalidad, la Procuraduría considera en relación al proyecto Corredor Vial Interoceánica y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso y de los hechos específicos descritos y acreditados, que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los funcionarios y servidores públicos del Gobierno), al desarrollarse una serie de actos coordinados para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Corredor Vial Interoceánica y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de S/. 699,182,516.76 soles, resultado de las distintas erogaciones injustificadamente realizados durante la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en los hechos generadores estudiados.
- Por otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma continua y 6.3. transversal durante todas las etapas de Proyecto Corredor Vial Interoceánica, tanto durante la etapa previa, el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro, así como la ejecución de la obra misma. En tal sentido, dentro de la pluralidad de comportamientos ejecutados por los cocausantes, incluyendo los de la empresa Odebrecht, que produjeron el daño patrimonial señalado, tenemos entre otros, los siguientes:
  - 6.3.1. Las conductas concurrentes de los investigados Alejandro Toledo Manrique, Josef Maiman Rapaport, Avraham Dan On, Gideon Weinstein, Sabi Saylan, Sergio Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco-Font Quevedo, John Patrick Michael Barclay Mendez, José Alejandro Graña Miró Ouesada, Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña en cuanto estuvieron dirigidas a favorecer a terceros, esto es, a las empresas consorciadas ganadoras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3, y en estricto a la empresa Odebrecht, al destinar recursos humanos y generar condiciones favorables para lograr el otorgamiento del proyecto y establecer mecanismos de encubrimiento del pago de los sobornos que se dieron como contraprestación.
  - 6.3.2. Los comportamientos que hicieron caso omiso de las observaciones advertidas por la Vicecontralora General de la República, propiciando la suscripción de los Contratos de Concesión de los tramos 2 y 3 de la IIRSA SUR. Ello debido a que las empresas que formaban parte de las







Lours // arreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



concesionarias tenían impedimento para contratar con el Estado, al tener procesos judiciales con el Estado, por lo que al no hacer caso de dicha observación se permitió la celebración ilegal del contrato. Además, se observa el alto grado de interés por parte de los altos funcionarios del Estado en la firma del mencionado contrato, para lo cual solicitaron la realización y aceptación del informe legal que a la fecha se encuentra en investigación.

- 6.3.3. Las conductas o comportamientos ilícitos que generaron los desembolsos y por tanto el desmedro del erario nacional. De los hechos podemos distinguir que durante la ejecución contractual del Contrato de Concesión Tramo 2, se produjeron una serie de incumplimientos de deberes funcionales de parte de los servidores y funcionarios públicos a cargo de la obra.
- **6.3.4.** El acuerdo ilícito al cual arribaron Juan Carlos Zevallos Ugarte y Luis Alberto de Meneses Weyll para agilizar la emisión de los Certificados de Avance de Obra flexibilizando los controles de los sistemas administrativos existentes.
- 6.3.5. Las conductas concurrentes de Hector Kuang Salas, Victor Teodoro Carlos Estrella, Fernando Llanos Correa, Luis Alvarez Estrada, Juan Carlos Polo Puelles, Luis Taipe Silva, Miguel Ángel Cabrera Carrillo, Augusto Martin Pehovaz Carreño, Fredy San Román Luna, Amaru Lopez Benavides, Elias Palomino Huallpa, Gustavo Teofilo, Atahuallpa Bermudez, Heli Linares Hurtado, César Herrera Briseño, Oswaldo Duber Plasencia Contreras, Raul Torres Trujillo, Nestor Palacios Lanfranco, Luiss Fernando Suito Larrea, Alfredo Salvador Rodriguez León, Alberto Flores Vigil, Auberto Walter Anaya Calderón, Feisal Delgado Gonzales, Enrique José Miguel Cox Cassinelli, Jaime Cisneros Escobar, Jesús Medroa que estuvieron dirigidas a favorecer a terceros, esto es a las empresas consorciadas ganadoras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, tramo 3 y en estricto a la empresa Odebrecht.
- **6.4.** En conclusión, la Procuraduría considera que el acuerdo colusorio entre el expresidente y Barata se realizó sobre la base de un marco normativo impulsado desde el Estado para que se realizaran las acciones pertinentes a fin de lograr que el proceso de selección se concluyera dentro de los plazos inicialmente programados, emitiendo para tal fin una serie de normas que han sido detalladas con anterioridad. Esto era de relevancia para la empresa porque según refiere el colaborador SIMÕES Barata<sup>237</sup>, le permitió lograr que otros postores, los cuales requerían de mayor tiempo para presentar sus propuestas, no pudieran participar con lo que "ciertamente redujo el nivel de competitividad". Pero, además, el marco normativo había exceptuado al proyecto de los controles del SNIP, que buscan controlar los sobrecostos excesivos en los proyectos.
- **6.5.** Una vez obtenida la buena pro, se presentaron alertas por parte de la Contraloría General de la República donde se evidenciaba que las empresas

<sup>137 &</sup>quot;... PUROD AFRIMAR QUE LA AVUDA DE ALEJAMORD TOLEDO CORSISIÓ EN MANTENER EOS PEROS OF REALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN, PESE A LOS PEDIOS DE POSTERGACIÓN POR OTROS POSTORES, LO QUE CORTAMENTE REQUID EL MYEL DE COMPENTIMIDAD DEL PROCESO. EL CHINPUMENTO DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN, QUE ERA EXIGNO, DE APROXIMADAMENTE Ó MESES, FLE FACTOR IMPORTANTE PAGA LA CONDUSTA DEL CONTRATO, POROME EN EL PERO UN PROCESO DE LICITACIÓN ACOSTUMBRA DURAR CERCA DE 2 AÑOS."

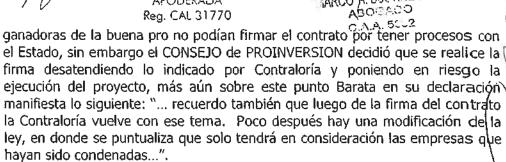


Pagina 1032 de 1057

NARCO A BUE THEA

a en Deino Machiniga tos noventa y uno. 1591

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



- 6.6. Como se puede observar, la Procuraduría considera que existió el interés por parte de altos funcionarios del Estado de lograr que se firme el contrato de concesión, transgrediendo lo estipulado en las bases del concurso, pero más aún luego de la firma del contrato, se emitió una ley (citar ley), que permite dotar de legalidad a la firma del contrato. Todo esto como consecuencia del acuerdo colusorio.
- 6.7. Finalmente, durante la ejecución de la obra la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría N° 533-2016-CG/IMPROY-AC, expresa que a través de las adendas se modificó el equilibrio económico financiero del contrato de concesión, toda vez que se reasignaron riesgos que le pertenecían al concesionario y le fueron trasladados al Estado, sin ninguna contraprestación. Esto contraviene la normativa y sus principios (adecuada asignación de riesgos y valor por dinero) de las asociaciones públicas privadas, y además causa un perjuicio al Estado porque los riesgos conlievan intrinsecamente un valor monetario.
- 6.8. De estas, la adenda más significativá es la adenda 3, firmada con fecha 26 de julio del 2006 a tan solo dos días de culminar el mandato del expresidente Alejandro Toledo. Esta adenda es de particular importancia porque le permitió a la Concesionaria, i) lograr la bancabilidad del proyecto, es decir, la ayudó a "cumplir con los requisitos para el cierre financiero", caso contrario si la concesionaria no lograba realizar el cierre financiero hubiese podido perder la concesión. Pero además como se detallará más adelante, esta adenda, y también, ii) permitió que se cambiaran las reglas establecidas en las bases de la licitación, y sentó la posibilidad de que se le reconozca al contratista diversos pagos adicionales (sobrecostos del proyecto), que no habían sido contemplados inicialmente ni en el contrato ni en las bases de la licitación.
- 6.9. Aquí además podemos mencionar que ccomo contraprestación a todas las acciones antes mencionadas la empresa ODEBRECHT se había obligado a pagar un soborno de forma escalonada, de acuerdo con los desembolsos recibidos en función del contrato. Según Provías Nacional respecto de los pagos a las Concesionarias de los tramos 2 y 3, donde se observa que el primer pago del Estado a ODEBRECHT de ambos contratos se realizó durante el mes de mayo del año 2006 y fueron por S/ 8'075,158.64 y S/ 10'581,241.95 respectivamente. Y tal como lo manifiesta el mismo colaborador, los pagos ilícitos de la empresa a las cuentas de Maiman se realizan en el año 2006, en fecha posterior a los pagos efectuados por el Estado y de manera escalonada hasta el año 2010, fecha en la que finaliza la construcción de la obra. Es decir, los pagos de los sobornos no se realizaron a la fecha de obtención de la buena pro (junio 2005), sino que estos se inician un año después, cuando se inician







Pagua 1033 de 1057

, dos. 1592

in any of Delice de Company of the C

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

los pagos del Estado a la empresa Odebrecht por la ejecución de la obra, y se realizan de manera escalonada por cuatro años que coincide con la ejecución de la obra.

6.10. En conclusión si la empresa Odebrecht, los demás agentes privados y los funcionarios públicos cocausantes hubiesen dado cumplimiento a ley, a sus obligaciones legales, a sus deberes funcionales, siguiendo los procedimientos legales y preocupándose por salvaguardar los intereses del Estado y/o se hubieran comportado conforme a las expectativas legitimas establecidas en el ordenamiento jurídico, el Estado hubiera logrado realizar una asignación eficiente de sus recursos y no se hubiera producido, en principio, la concertación para defraudarlo y en segundo lugar la desviación indebida de sus recursos. Consecuentemente no se habría producido el daño patrimonial resultante- De allí que el daño sufrido sea consecuencia directa del accionar de todos los cocausantes involucrados.

#### 7. Verificación del Criterio de Imputación

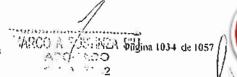
- **7.1.** Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del aparato criminal y la producción de los daños, es importante remitirnos al criterio de imputación. Como se ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución hace referencia al criterio que justifica el juicio de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- **7.2.** Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los causantes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna clase de aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En tal sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Civil. Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Odebrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.
- **7.3.** Criterio de Imputación Objetivo y Responsabilidad Vicaria para el caso de la Empresa Odebrecht. Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conoce también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente: "Artículo 1981.- Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria".
- **7.4.** Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, si bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser\_autor de.



N /







nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamarlo "responsable civil" como lo hace la doctrina francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 238

- **7.5.** La responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al autor indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el proceso penal, le corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrucciones. Se trata pues, en éste último caso de una responsabilidad cívil originada por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se establece que la responsabilidad del autor directo y del autor indirecto es solidaria.
- **7.6.** Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondiendo esta lógica a un ideal de sentido común y de justicia, toda vez que, así como una empresa obtiene ingresos por las actividades de sus subordinados o de aquellas personas que actúan en función de su interés, de igual modo, debe afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.
- **7.7.** En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma objetiva por todos los daños causados por sus dependientes, funcionarios u órganos, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en su esfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa Odebrecht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos criterios de impultación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de las personas naturales, las que por su propia fisiología presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique humana. Pasemos en consecuencia al análisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.
- **7.8. Del Criterio de Imputación Subjetivo para el caso de los Dependientes de Odebrecht.** Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del daño por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del deber de no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

#### 8. Determinación del total de los daños

<sup>225</sup> DE TRACEMES GRANDA, FERMINO, LA RESPONSADILIDAD EXTRACONTRACTUAL, TOMO I. ARA ENTORES. 2018, 493-494.



No of

Lourdes Carreño Carcelén ACARBGOGA Reg. CAL 31770

MARCO A/BUS NAZA SIU

CCAPOEA C.A.A. 5112

LA PROCURADURÍA considera, que de acuerdo a los hechos analizados, los daños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Corredor Vial Interoceánica es el señalado en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

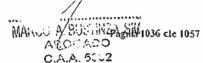
CEPTO	SUSTENTO	SOLES	DOLARESE
A.PAGOS	Pago en exceso entre lo que se debia pagar y lo que finalmente se pagó, correspondiente a 3 soluciones técnicas: Hualla - Hualla, Huayllayoc y Ocongate. El monto expresado es actualizado al 2016. Monto inicial \$ 57,941,325.70. Con reajuste		101,747,191.785 Wil
B.MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS	Incremento sin sustento del % de gastos generales. Monto de \$ 21,226,523.63. Indica un perjuicio potencial de \$ 1,822,480.80, totalizando \$ 23,049,004.43. Informe de Auditoria N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	74,747,921.37	23,049,004.43
UNITARIOS SOBREVALORADOS	Pago en exceso debido a precios unitarios sobrevalorados y rendimientos de maquinaria sub estimados. Monto de \$ 36,695,476.51 más reajustes e intereses hacen un total de \$ 57,389,711.51. Informe de Auditoría N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	186,114,834.43	57,389,711.51
D. MAYORES	D.1 Pago valorizado por US\$3 230 829.75 (Sin IGV) según CAO N° 18, por tuberías metálicas corrugadas (TCM) que no son adecuadas para el proyecto. (No tienen recubrimiento bituminoso para protegerías de las aguas ácidas, lo que afecta su vida útil. Informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE.	10,435,580.09	3,230,829.75
ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO	907.65 m3 de mayores metrados en la partida remoción de derrumbes, debido a estudios insuficientes de estabilidad de		1,007,203.98
	D.3 Se ha efectuado el tratamiento superficial de bicapa de la obra alternativa "pavimento asfállico", con un espesor inferior al ofertado. Informe de Auditoría N° 697-2011+CG/OEA-EE.	86,616,144.28	26,816,143.74
UNITARIOS SUBESTIMADOS O RENDIMIENTOS SOBREVALORADOS	Se ha pagado precio unitario superior al precio ya acordado entre el concesionario y el supervisor, en la partida 702 "Transporte de material granular después de un KM*. Informe de Auditoria N° 607 2011, CG/OFA EE	:[	2,461,834.74
F. NO COBRO DE PENALIDADES	No aplicación de penalidad debido a que durante la ejecución de ta obra del tramo 3 de 403.2 Km no se contó con Libro de Obra Informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE.	96,900.00	23,049,004.43 57,389,711.51 3,230,829.75 1,007,203.98
	A.PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO  B.MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS  C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y/O RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS  D. MAYORES COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD  E. PRECIOS UNITARIOS SUBESTIMADOS O RENDIMIENTOS SOBREVALORADOS ADVERTIDOS POR CONTRALORIA  F. NO COBRO DE	A.PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO EN EXCES EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX	APAGOS EFECTUADOS EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EN EXCESO EN EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX

Los fundamentos para llegar a cada uno de los montos se encuentran desarrollados en el numeral 4 de la presente Sección que se intitula Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron la Totalidad de los Daños Producidos en los que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el





Louraes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





unientosmoventa y cinco. 1595

análisis del hecho generador específico y en los Informes de Contraloría correspondientes.

9. Liquidación del daño a exigir conforme a la Ley N° 30737 y su Reglamento -Decreto Supremo N° 096-2018.EF.

No obstanteA la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procuraduría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el **Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil Tramos II y III** conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al **artículo 53 y 54** (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública privada), **artículo 57** (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y **artículo 58** (criterios para ponderar el monto cle la reparación civil), por lo que el monto asciende a **S/. 443′510,140.** De este modo tenemos que:

- POR EL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICA SUR, PERÚ BRASIL (IIRSA) TRAMO 2 CORRESPONDE UNA REPARACIÓN DE S/ 212'982,022.
- POR EL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICA SUR, PERÚ BRASIL (IIRSA) TRAMO 3 CORRESPONDE UNA REPARACIÓN DE S/ 230'528,118.

PROYECTO	EMPRESA	DANO PATRIMONIAL EMPRESA	DAÑO EXTRA- PATRIMONIAL SJ	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	REPARACION CIVIL SI
HRSA SU TRAMO 2	CNO	184'400,019	119'860,012	0.70	212'982,022
IRSA SUR TRAMO 3	CNO	199'591,444	129'734,439	0.70	230'528,118
		REPARACIÓN	CIVIL		443'510,140

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el **"Informe Nº 0018-2018-LSM-PPADHOC"** y en el **"Informe Nº 025 Cálculo de la Reparación Civil según Ley 30737 y su Reglamento"** que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivamente.

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el fundamento de los daños efectuado por LA PROCURADURÍA, basados en los Informes de Control, y las conclusiones a las cuales ha llegado dicha Procuraduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente ACUERDO, de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento según lo manifestado por la Procuraduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definitivo de **S/. 443′510,140**, según el detalle del cuadro anterior.

SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN



J.





<u>CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMAS CONDICIONES </u>

ACARBO(

Reg. CAL 31770

Sobre los antecedentes de la reparación civil para el presente acuerdo. Como antecedente debemos señalar que esta Procuraduría sobre la reparación civil inició su trabajo sobre el juicio de responsabilidad civil tomando como base los informes de Contraloría. Esto en el marco de los alcances del Código Civil vigente, en ese momento. Como producto de tal evaluación, el monto total (para Odebrecht y los demás cocausantes) por los perjuicios irrogados al Estado, por los proyectos Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco; Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao; proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao, Línea 1, tramos 1 y 2 y proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil (Tramos II y III), resultó en la suma ascendente a S/. 1,318,079,662.91 por concepto de los daños patrimoniales determinados por la Contraloría y conocidos por la Procuraduría Pública Ad Hoc hasta la fecha.

Sin embargo, posteriormente a la realización de este trabajo, se expidió la Ley Nº 30737 y su reglamento que contienen las disposiciones legales de aplicación obligatoria para el cálculo de la reparación civil de las personas jurídicas comprendidas en dicha ley. Al estar comprendida la empresa Colaboradora dentro de los alcances de la mencionada Ley correspondía aplicar las fórmulas establecidas en su reglamento.

Cláusula 13.5.- Sobre la Ley 30737, su reglamento y el cálculo de la reparación civil

Respecto al cálculo de la reparación civil, el Estado peruano a través de la Ley 30737 y su reglamento Decreto Supremo Nº 096-2018-EF, estableció los criterios y fórmulas a seguir para estimar dicho concepto. Conforme a la Ley, la empresa Odebrecht se encuentra comprendida como sujeto de la categoría 1 y como tal debe aplicársele el procedimiento contenido en ambas normas. Los alcances de estos dispositivos legales están dirigidos, además de fijar la forma de cálculo de la reparación civil, a procedimientos de retención - en un fideicomiso obligatorio – sobre un porcentaje de los ingresos de las empresas comprendidas en la Ley, en este caso, respecto a Odebrecht.

En ese sentido, dentro de este nuevo marco legal, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA propuso un monto ascendente a 297 millones de soles, que resultaban según la interpretación de la empresa de la aplicación de la fórmula del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 096 – 2018 – EF. Sin embargo, este monto era distinto al cálculo efectuado por la Procuraduría, cuya suma ascendía al monto de S/. 609 784 058.00, aplicando el mismo marco normativo.

Ciáusula 13.6. - Sobre los acuerdos adoptados respecto al monto de reparación civil

Por medio de la presente acta, La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acepta la propuesta de LA PROCURADURÍA fijada en S/. 610'000,000.00 (seiscientos diez millones de soles y 00/100) como PAGO DE REPARACIÓN CIVIL, monto que tuvo como base la aplicación de las fórmulas del Reglamento.

9

jų (

p



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



En el presente acto, LA PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, dentro del presente procedimiento de colaboración eficaz, acuerdan que este monto solo corresponde a la responsabilidad civil de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, y comprende los daños generados por esta y su grupo económico, respecto de los cuatro proyectos mencionados.

## Cláusula 13.7.- Sobre la responsabilidad objetiva por los daños producidos por las personas naturales

Asimismo, sobre la base de lo regulado por el artículo 1981 del Código Civil, la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, asume también con el monto pactado en la cláusula 13.6, la responsabilidad objetiva y solidaria de los daños causados por sus colaboradores, los que de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3. de la presente Acta son los siguientes:

- Colaborador Jorge Henrique SIMÕES Barata con Carpeta de Colaboración 04 2016
- Colaborador Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES con Clave 03 2016
- Colaborador Renato Ribeiro BORTOLETTI con Clave 06 2017
- Colaborador Antonio Carlos Nostre Junior con Clave 07 2017

### Cláusula 13.8.- Del Cronograma de pagos de la reparación Civil

Al haberse considerado eximir de los alcances de la Ley 30737 y atendiendo a la capacidad de pago de la empresa colaboradora, LA PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acuerdan que el monto de S/. 610'000,000.00 (seiscientos diez millones de soles y 00/100) como pago de reparación civil, será pagado en 15 cuotas anuales contadas a partir de la aprobación del ACUERDO DE COLABORACION EFICAZ Y BENEFICIOS por el órgano judicial competente, más una cuota única al final del décimo sexto año para la liquidación de los intereses legales acumulados en todo período correspondiente al cronograma de pagos. Las cuotas estarán distribuidas de la siguiente forma:

ANO.	VALOR
2019	80,000,000
2020	22,000,000
2021	22,000,000
2022	22,000,000
2023	22,000,000
2024	22,000,000
2025	22,000,000
2026	22,000,000
2027	22,000,000
2028	22,000,000
2029	22,000,000
2030	75,000,000
2031	75,000,000
2032	80,000,000
	the control of the co

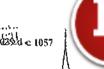






o Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BULPARION WEST & 1057



2033 2034

80,000,000 **INTERESES LEGALES** 

Cabe precisar que la primera cuota, correspondiente al año 2019, se pagará:

- a) CON EL DINERO PRODUCTO DE LA VENTA DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. (CONCESIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHAGLLA).
- b) SI AL MOMENTO DE LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN Y BENEFICIOS LA VENTA YA FUE REALIZADA BAJO LAS REGLAS DE LA LEY Nº 30737 Y SU REGLAMENTO, LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC, COBRARÁ DEL FIDEICOMISO VIGENTE EN ESE MOMENTO Y EL SALDO SERÁ ENTREGADO A LAS EMPRESAS DEL GRUPO ODEBRECHT QUE CORRESPONDAN.
- c) SI AL MOMENTO DE LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN Y BENEFICIOS LA VENTA AÚN NO SE HUBIERA REALIZADO Y ESTA SE PRODUJERA FUERA DE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 30737, EL MONTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SERÁ DEPOSITADO EN EL FIDEICOMISO VIGENTE EN ESE MOMENTO.
- d) En caso la venta no se produzca durante el año 2019, se irá pagando DICHA CUOTA CON LAS RETENCIONES QUE INGRESEN AL FIDEICOMISO DURANTE DICHO AÑO. EN CASO DE NO CUBRIR DICHO MONTO, EL SALDO RESTANTE SE PAGARÁ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL AÑO. ASIMISMO, EN CASO LA EMPRESA COLABORADORA LOGRE LIBERAR EL DINERO SEÑALADO EN EL NUMERAL 14.9 DEL PRESENTE DOCUMENTO, ESE MONTO SERÁ DESTINADO COMO PARTE INTEGRANTE DEL PAGO DE LA CUOTA DE 2019 O LAS SIGUIENTES QUE CORRESPONDAN.

Respecto a las siguientes cuotas:

 e) SERÁN PAGADAS HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA AÑO. LA PROCURADURIA Y LA PERSONA JURIDICA COLABORADORA ACUERDAN QUE LAS MISMAS SERÁN GARANTIZADAS Y CANCELADAS CON EL FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y



ulipientos noventa y ocho. 1598

MARCO A. BUSTINA 1040 de 1057 ABOSADO G.A.A. 5002

REPARACIÓN O FIDEICOMISO CONTRACTUAL VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO DE LA CUOTA, SEGÚN SEA EL CASO. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE, EL FIDUCIARIO PAGARÁ LA CUOTA ANUAL MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS RETENIDOS EN EL FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE PAGO CONTENIDAS EN EL PROPIO CONTRATO DE FIDEICOMISO.

Carreño Carcelén

APODERADA

Rog. CAL 21770

f) EN CASO LAS CUOTAS ANUALES NO SEAN CUBIERTAS CON LOS FONDOS QUE CONTENGA EL NUEVO FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA SE COMPROMETE A PAGAR Y/O COMPLETAR LA DIFERENCIA CON LA FINALIDAD DE PAGAR EL TOTAL DE LA CUOTA ANUAL PACTADA.

#### CLÁUSULA 13.9. - FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN

Al haber el MINISTERIO PÚBLICO acordado solicitar se exima de los alcances de la Ley N° 30737, y del actual Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, la PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acuerdan constituir un nuevo FIDEICOMISO como garantía, que tendrá las siguientes características:

- **a. Objeto:** recaudar y servir al pago de la reparación civil establecido en el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ Y BENEFICIOS.
- b. Patrimonio fideicometido: Estará comprendido por:
- (i) Durante los primeros 5 años de vigencia del fideicomiso de retención y reparación o fideicomiso contractual vigente, las retenciones del 5% (cinco por ciento) de todos los pagos sin IGV que las entidades del Estado y/o empresas privadas realicen a favor de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA por la ejecución de obras y/o servicios en el Perú tanto presentes como futuros;
- (ii) A partir del sexto año de vigencia del fideicomiso de retención y reparación o fideicomiso contractual vigente, las retenciones del 7% (siete por ciento) de todos los pagos sin IGV que las entidades del Estado y/o empresas privadas realicen a favor de la **PERSONA JURÍDICA COLABORADORA** por la ejecución de obras y/o servicios en el Perú tanto presentes como futuros;
- (iii) Retenciones del 100% (cien por ciento) de los dividendos recibidos de las sociedades concesionarias en el Perú por la **PERSONA JURÍDICA COLABORADORA**,
- (iv) Retenciones del 25% del precio de venta de bienes y/o derechos sin IGV en el Perú de la **PERSONA JURÍDICA COLABORADORA** -efectivamente recibido-, siempre y cuando dicho precio de venta sea por un monto superior a 3 millones de dólares o su equivalente en soles.
- c. Partes: La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) o El Banco de la Nación será el Fiduciario. El Fideicomitente será la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA. El Fideicomisario será el Estado peruano, representado por LA PROCURADURÍA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, se deberá contar con la designación y/o participación de un Depositario y de un Veedor (auditor),

p/

1



First: Province of The Control of Th



A. 505: SEA SIU

Lourdes Zarreño Carcelén APODERADA. Reg. CAL 31770

quienes podrían intervenir en el Contrato de Fideicomiso, cuyos perfiles se definirán en el mismo.

- d. Plazo: El plazo del pago de la reparación civil será: i) 15 años; o, ii) hasta cumplin con las obligaciones garantizadas; o, iii) hasta cumplir con el plazo máximo permitido por la Ley Nº 26702.
- e. Cuentas: El Fideicomiso tendrá las siguientes cuentas:
- (i) Una cuenta recaudadora donde se depositarán y/o transferirán las retenciones mencionadas en el literal b) anterior, hasta alcanzar el monto de las próximas dos (2) cuotas a pagarse de la reparación civil (Monto Máximo a Retener). De estas, una cuota debe mantenerse de manera constante en el Fideicomiso a fin de que sirva como garantía ante la ausencia de flujos, mientras que la otra aplica para realizar el pago de la cuota vigente según el cronograma.

Cualquier exceso retenido será transferido, como máximo dentro de los tres (3) días PERSONA a la cuenta que indique la COLABORADORA. No obstante, a lo dispuesto anteriormente, las retenciones previstas en el ítem iii) y iv) del párrafo de "Patrimonio Fideicometido" -respecto a retenciones por dividendos y por venta de bienes y derechos - no estarán sujetas al límite del Monto Máximo a Retener con la finalidad de realizar prepagos de cuotas futuras.

(ii) Una cuenta pagadora, la cual será utilizada para realizar los pagos a favor del Estado peruano.

LA PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA deberán presentar al MINISTERIO PÚBLICO un proyecto de Contrato de Fideicomiso con las características antes señaladas en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios contados desde: i) la firma del acta de ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ Y BENEFICIOS; y, ii) la aceptación por parte de la Entidad Fiduciaria a participar en la presente operación fiduciaria.

Será responsabilidad de LA PROCURADURÍA lograr la suscripción del contrato de fideicomiso por parte de las entidades del Estado que correspondan, en un plazo máximo de noventa (90) días calendarios posteriores a la recepción del proyecto del contrato de fideicomiso.

LA PROCURADURÍA solicita al MINISTERIO PÚBLICO que mantenga las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 30737 referidos a la retención del precio de las nuevas ventas de activos en el Fideicomiso de Retención y Reparación y el artículo 6 de dicha ley referido a la retención de importes a ser pagados por el Estado, en tanto el nuevo fideicomiso no entre en vigencia.

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se compromete a que los fondos provenientes de la eventual venta de la Empresa de Generación Huallaga S.A., devueltos del Fideicomiso, serán destinados al pago de acreedores, proveedores y trabajadores, prioritariamente por las operaciones ejecutadas en el país, pago de deudas tributarias a la SUNAT que correspondieran y pago de la cuota inicial de la Reparación Civil.

Mil seiscientos uno. 1601

o Corcelén 💥 Reg. CAL 31770

El contrato de fideicomiso contendrá disposiciones que contemplen que la retención de los pagos derivados de los contratos de construcción y de dividendos se depo-siten directamente en las cuentas del Fideicomiso.

MARCO A. BÚSTINZA Síl! Página 1042 de 1057

**AB**ØGADO

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se compromete a informar al fiduciari o de todos los contratos por la ejecución de obras y/o servicios en el Perú tanto presentes como futuros, así como de toda la información necesaria para la constitución del Fideicomiso.

#### Cláusula 13.10.- Del interés legal pactado

Respecto al pago de la reparación civil establecida en la Cláusula 13.8 del presente acuerdo, las partes pactan que se aplicará el interés legal a los saldos de deuda vigentes anualmente, de acuerdo a la tasa de interés legal establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, vigente en el año de cada una de las cuotas. La suma total correspondiente a intereses legales será liquidada hasta el último día hábil del año siquiente a la última cuota de reparación civil, es decir, en el décimo sexto año.

#### Cláusula 13.11.- Del interés moratorio y su fórmula de cálculo

En caso LA PERSONA JURIDICA COLABORADORA incurra en el incumplimiento de pago de alguna de las cuotas materia de la reparación civil, LA PROCURADURÍA efectuará el cobro por los siguientes conceptos:

- El monto de la cuota impaga.
- b. Los intereses legales sobre la cuota impaga, por el período correspondiente entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago de dicha cuota.
- c. La tasa de interés moratorio de 1% anual sobre la cuota impaga por el período correspondiente entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago de dicha cuota.

#### Cláusula 13.12. - De la no renuncia a la solidaridad respecto de los otros responsables solidarios

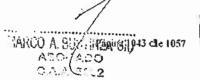
En este acuerdo se deja constancia que la totalidad de los daños generados con relación a los cuatro proyectos materia del acuerdo, han sido producidos por una pluralidad de responsables civiles, que comprende tanto una serie de personas jurídicas como personas naturales.

En tal sentido, se deja constancia, que el monto de reparación civil que pagará la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA corresponde única y exclusivamente a su parte de responsabilidad y a la parte de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS en los daños generados con relación a los proyectos mencionados, en el marco del presente procedimiento de colaboración eficaz. Por tanto, dicho monto no cubre la parte de la reparación civil correspondiente a los demás responsables civiles, que en la totalidad de los daños generados con relación a los proyectos materia del acuerdo, le deben al-Estado peruano.

En ese sentido, el Estado peruano, en virtud de los artículos 1188, 1189,1200 y 1983 del Código Civil así como por el artículo 95 del Código Penal y demás normatividad pertinente, conserva su derecho a cobrar, de forma solidaria, a los demás responsables civiles, la parte de la reparación civil que les corresponda por su contribución en la producción de los daños ocasionados con relación a los Proyectos materia del presente









acuerdo, siempre que dichos responsables no sean del Grupo económico Odebrecht, ni sus funcionarios o ex funcionarios.

#### Cláusula 13.13.- De los alcances del acuerdo

Cabe precisar, que este acuerdo solo surte efectos respecto a la PERSONA JURÍ DICA COLABORADORA, las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, empresas del Grupo económico Odebrecht y sus funcionarios y ex funcionarios, en los términos establecidos en el presente ACUERDO.

#### Cláusula 13.14.- De la compensación al Estado Peruano

En el supuesto de que el monto pagado por la PERSONA JURÍDICA COLABORADO RA al Estado peruano, en virtud del presente acuerdo, sea superior al monto total de la reparación civil determinado, en su momento y en su totalidad, por las instancias judiciales, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA renuncia a solicitar la devolución de la suma pagada en exceso. Dicho exceso tendrá la calidad de una liberalidad a favor del Estado peruano.

#### Cláusula 13.15.- Alcances de la reparación civil

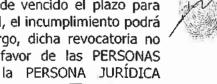
Cabe precisar que el monto fijado como reparación civil en la cláusula 13.6 ascendente a la suma de S/. 610 000 000.00 millones solo atañe a los daños producidos por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, el grupo económico Odebrecht, funcionarios y ex funcionarios, en relación a los cuatro Proyectos, materia del presente acuerdo: Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco; Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao; Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao, Línea 1, tramos 1 y 2 y Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil (Tramos II y III). Queda excluido de este cálculo, los daños producidos por cualquier otra persona jurídica o natural que no sean sujetos del presente ACUERDO.

#### Cláusula 13.16.- Del Reajuste del monto de la reparación civil por los casos de arbitraje

Que respecto de los arbitrajes pendientes que ha entablado la PERSONA JURIDICA COLABORADORA en contra del Estado, referidos a los cuatro proyectos materia de la presente acta, en caso, que los laudos arbitrales declaren fundadas sus pretensiones y el Estado tuviera que efectuar pagos en favor de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, la reparación civil, señalada en la cláusula 13.6 se incrementará, en la proporción que corresponda de los nuevos ingresos, de acuerdo con las fórmulas de cálculo de la reparación civil establecidas en la Ley N° 30737 y su Reglamento, siempre y cuando dichos nuevos ingresos no hayan sido considerados para el cálculo de la reparación civil pactada en el presente ACUERDO.

#### Cláusula 13.17,- Del Incumplimiento de las Cuotas de la Reparación Civil

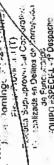
En caso que transcurran ciento veinte (120) días después de vencido el plazo para pagar una de las cuotas correspondientes a la reparación civil, el incumplimiento podrá ser causal de revocatoria del presente acuerdo. Sin embargo, dicha revocatoria no implicará la eliminación de los beneficios otorgados en favor de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, en el entendido que la PERSONA JURÍDICA











....Página 1044 de 1057

MARCO A. SEESINZA STU

ABÓCADO

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

COLABORADORA haya cumplido con el pago de la primera cuota de la reparación civil, teniendo en cuenta que la información proporcionada por las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ha sido útil, eficaz y oportuna conforme se ha descrito en el presente acuerdo, por parte del MINISTERIO PÚBLICO. En ese sentido, el pago de la primera cuota de la reparación civil por parte de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA extingue la obligación de pago de reparación civil de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, conforme al presente ACUERDO.

### Cláusula 13.18.- De la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30737

La Ley N° 30737 prevé en su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final, incentivos al procedimiento de colaboración, facultando al MINISTERIO PÚBLICO que, en caso arribe a un acuerdo con una persona jurídica colaboradora, puede eximir, reducir o suspender los alcances de la mencionada ley. En ese sentido, el Ministerio Público ha decidido eximir de los alcances de la Ley N° 30737 a la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, y manifiesta que dicha exención surtirá efectos desde la fecha en que el presente ACUERDO sea aprobado por el órgano judicial competente.

# XII. BENEFICIO ACORDADO A FORMALIZAR

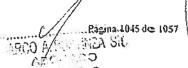
## 12.1. <u>Beneficios respecto a las personas naturales</u> colaboradoras

Por el presente documento las PARTES acuerdan formalizar el presente ACUERDO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:

## a. Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

- **a.1. BENEFICIO PREMIAL DE <u>EXENCIÓN DE PENA</u>** en los hechos punibles siguientes:
- **a.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.3.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".







 Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

### b. Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIETRO GUIMARÃES

- **b.1. BENEFICIO PREMIAL DE <u>EXENCIÓN DE PENA</u>** en el hecho punible siguientes:
- **b.1.1.** Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- **b.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

#### c. Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

- c.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible siguiente:
- **c.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- c.2. PRECISAR que el presente ACUERDO alcanza al proceso siguiente:

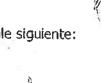
N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
02	31	1er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos	09-	Equipo Especial -	Investigación
100	-2018	de Corrupción de Funcionarios	2017	3er. Despacho	Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
Renato RIBEIRO BORTOLETTI	Imputado	Colusión Agravada Peculado Doloso	FORMALIZADA 06/04/2018

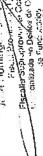
## d. Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

d.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible siguiente:







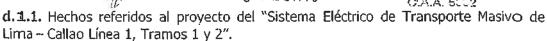






Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

## 12.2. <u>Beneficios respecto a la PERSONA JURÍDICA</u> <u>COLABORADORA</u>

- **12.2.1.** Por el presente documento las PARTES acuerdan formalizar el presentè ACUERDO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:
- a. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, prescritas en la Ley No. 30424 "Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional", modificada por el Decreto Legislativo No. 1352 "Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad de las personas jurídicas", y BENEFICIO PREMIAL DE EXENCTÓN DE LAS MEDIDAS A LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, prescritas en el artículo 105 del Código Penal, en los casos objeto del presente ACUERDO<sup>239</sup>, en los hechos punibles siguientes:
- a.1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- **a.2.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- **a.3.** Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- **a.4.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- b. PRECISAR que el presente ACUERDO alcanza a los procesos siguientes:

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalía	Etapa Procesal
01	75-2017	3er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos de	10- 2017	Equipo Especial - 2do	Investigación Preparatoria
'		Corrupción de Funcionarios		Despacho	i roparatoria

N°	Expediente Judicial	Juzgađo	Caso SGF	Fiscalía	Etapa Procesal
02	11-2017	3er, Juzgado I.P. Especializado en Delitos de	15- 2017	Equipo Especial - 3er.	tnvestigación Preparatoria
	<u>L.,</u>	Corrupción de Funcionarios		Despacho	

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
03	16-2017	1er. Juzgado I.P. Especializado en Oelitos de	02- 2017	Equipo Especial - 1er.	Investigación Preparatoria

<sup>239</sup> DÉCHOIROCRA CLÁUSULA COMPLEMENTARA FIRAL DE LA LEY 30737: "(...) LA APROBRCI-ON DEL ÁCUERDO DE COLABORACIÓN ÉFICAZ POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JUDICIARES, A CRIFERIO DEL HINISTERO PÚDUCO PUEDE EXIMIR SUSPERDER D REDUCIR A LAPERSCHA JURÍDICA O ENTE JURÍDICO DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIYADAS DEL DELHO: SIN QUE ELLO HAPUDUE RENUNCIA A LA REPARACIÓN CIVIL QUE CORRESPONDA."







MARCO A. BUDI INVAN SILV ARCO A. SUCI INVAN SILV ARCO A.C.O.

Lourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Corrupción de Funcionarios Despacho

	N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
	04	243-2017	1er, Juzgado I.P. Especializado en Delitos de	19 2017	Equipo Especial   - 1er.	Investigación Preparatoria
- 1			Corrupción de Funcionarios		Despacho	

**12.2.2.** Como consecuencia legal al beneficio premial de exención de medidas, <u>SE OTORGA EL BENEFICIO PREMIAL DE EXIMIR A LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA (Y SOCIEDADES VINCULADAS)</u> de los alcances de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos<sup>240</sup>.

**12.2.3.** Se tenga presente que como consecuencia legal de aprobarse el Acuerdo de Colaboración Eficaz la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA cuenta con el **BENEFICIO DE INAPLICABILIDAD** de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando se cumpla con los supuestos de los acápites a) y b) del tercer párrafo de la Décimotercera cláusula complementaria final de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos<sup>243</sup>.

**12.3.** Para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a no iniciar acciones legales contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS por los hechos delatados de los proyectos referidos en la VII Cláusula del presente acuerdo, una vez homologado el Acuerdo de Colaboración y Beneficios.

#### 12.4. Reparación civil acordada a formalizar

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y la PROCURADURÍA acuerdan que el monto de REPARACIÓN CIVIL asciende a SEISCIENTOS DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 610'000,000.00), más los intereses legales, los mismos que serán pagados de conformidad con lo acordado en la SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMAS CONDICIONES, previstas en la apartado XI JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL del presente ACUERDO.

#### 12.5. Respecto al compromiso tributario

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus vinculadas - según lo previsto en el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 30737- se comprometen a mantener la vigencia del FIRR y la retención del 50% de todos los depósitos hechos a este Fideicomiso, incluyendo la retención que corresponda por la venta de la Empresa

1

 $\mathcal{M}$ 

-

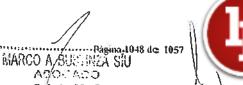
Tel Carganesa. Mil seiscientos seis. 1606 nos seis. 1606 nos seis. 1606 nos seis. 1606 nos seis. 1606 nos seis. 1606 nos seiscientos seis. 1606 nos seiscientos se

Control of the Control of the Control of the Control of Control of Control of Control of the Con

<sup>240</sup> DECNIOIRCERA CLÁUSILLA COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY 30737; "(...) ASMISHOL EL ACREROD DE COLABORACIÓN EFICAZ AL QUE ARRIBE EL MINISTERIO PÚBLICO CON APROBACIÓN DE LOS OBRANDS JUDICIALES PULOE EXAME, SUSPÉNDER O REQUEIR LA APUCACIÓN DE LA PRESENTE LEY, ASÍ COMO INCLUR DENTRO DEL ACUERDO. A LAS PERSONAS JURÍBICAS PERTENCIÓNES AL HISMO GRUPO. ECONÓMICO

<sup>24</sup> OCCUPATERCERA CLÁUSIULA COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY 30737: "(...) EL BENEFICO DE IMPRICACIÓN DE LOS IMPROMENTOS PARASSOS EN LOS ENFRALES H) Y N) DEL NUMERAL IL.1 DEL ARTÍCULO IS DE LA LEY 30225, TEY DE COMPRENATACIONES BEL ESTADO. AL QUE ARRIBE EL MINISTERIO PÚDLICO. SOLO ES APLICADO BAJO LAS SIGURENTES COMPRIDADES: A) HABER EUROPUDO CON EL TOTAL DE LAS DISCIDACIONES L'ABORALES Y SOCIALES EXIGIBLES Y VENCIOAS CON SUS TRABAJADORES. D) NABERSE COMPRIDATION CON EL CIMPRIMIENTO DE SOS DOLIDACIONES L'RIBULARIAS EN UM PLAZO NO MAYOR DE (I) AÑOS Y. C)ÉL ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ ALCARZADO DEBE IMBER SIBO APROBADO DURANTE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL."





de Generación Huallaga S.A. hasta que la SUNAT haya cobrado lo que le corresponda (tanto el impuesto que genere dicha venta como las deudas tributarias exigibles en la fecha de la homologación del ACUERDO); siendo que su incumplimiento, total o parcial, da lugar a la revocatoria de los beneficios acordados en el Convenio de Colaboración y Beneficios.

# XIII. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES EFICACES

## a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

## a.1. Deber de colaborar con la Administración de Justicia peruana

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a estar a disposición de los requerimientos del MINISTERIO PÚBLICO, para los actos de investigación y de prueba que sean necesarios desarrollar, pertinentes y útiles al objeto del presente ACUERDO; en ese sentido se describen -a manera de cláusulas abiertas- las obligaciones por las cuales LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA entregará al MINISTERIO PÚBLICO todas las pruebas de los delitos de Corrupción y Lavado de Activos (de ser el caso otros delitos conexos al objeto de su colaboración) que comprometan a los funcionarios y servidores públicos (de todos los niveles jerárquicos) peruanos, así como de las personas naturales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consorció en el país para ejecutar los actos de corrupción:

#### a. Respecto a las actuaciones de carácter personal

- a) Hacer que JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA y los funcionarios y ex funcionarios acogidos a los procesos de delación de la justicia brasileña se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos, de acuerdo a la normatividad correspondiente.
- b) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos.
- c) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten como testigos reservados, siempre y cuando las circunstancias ameriten la reserva de su identidad, ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos.
- d) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten ante autoridad pública peruana para los actos de indagación, corroboración, investigación y prueba en que sean requeridos.
- e) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten como aspirantes y/o colaboradores eficaces ante

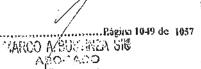


7

State of the Company

N





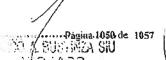
Mil seiscientos ocho. 1608

autoridad pública peruana, con las garantías y protección jurídica previstas en el presente ACUERDO.

- f) Hacer que cualquier de sus ex funcionarios y/o ex empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten ante autoridad pública peruana, de acuerdo a los alcances señalados en los numerales anteriores.
- g) Los actos descritos en los acápites anteriores se podrán llevar a cabo en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual la PERSONA JURIDICA COLABORADORA se encargará de ejecutar la solicitud del MINISTERIO PUBLICO. De igual modo, se podrán llevar a cabo en la República Federativa del Brasil o en otro país, a través del procedimiento de asistencia y cooperación judicial internacional, o a través de videoconferencias en las sedes diplomáticas peruanas o en el lugar que se considere útil.
- h) La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA deberá hacer las gestiones y necesarias y justificables para la ejecución de la coordinaciones indispensables, presente cláusula.
- b. Respecto a las actuaciones de carácter documental y material
- a) Dar cualquier tipo de información que se encuentre bajo dominio de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en s territorio nacional y en el extranjero.
- b) Entregar cualquier tipo de documentación que se encuentre bajo dominio de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.
- c) Entregar cualquier tipo de bien y cosa que se encuentre bajo dominio de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el necesario e indispensable esclarecimiento de los hechos, y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.
- d) Una vez homologado judicialmente el presente ACUERDO, la PERSONA JURIDICA COLABORADORA se obliga a entregar los elementos extraídos de los soportes electromagnéticos del Sistema Drousys y MyWebDay del extinto sector de operaciones estructuradas (y que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil), relacionados a actos en agravio del Estado peruano.
- e) La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a conservar y custodiar toda la documentación administrativa, contable, laboral, tributaria, legal, financiera, bancaria, contractual, comercial y de cualquier índole que se hallara en sus oficinas y almacenes en territorio nacional, por un plazo veinte años desde la suscripción del presente ACUERDO y, en caso sea necesario con coordinación con el MINISTERIO PÚBLICO este último podrá autorizar la conservación digitalizada de la documentación. Una vez homologado judicialmente el presente ACUERDO, la PERSONA JURIDICA



Lourdes Carcelén APCIDERADA Reg. CAL 31770





Mil seiscientos nueve. 1609

COLABORADORA se obliga a entregar al MINISTERIO PÚBLICO el inventario de la documentación antes referida.

Asimismo, la PROCURADURÍA, a través del MINISTERIO PÚBLICO, podrá solicitar que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA entregue la documentación pertinente que le sirva para sustentar su pretensión civil por los daños ocasionados en los diversos procesos o investigaciones fiscales.

Respecto a la cláusula anterior, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentra facultada a solicitar autorización al MINISTERIO PÚBLICO para eliminar la documentación que exceda el plazo legal de conservación.

#### a.2. Deber de implementar programas de cumplimiento

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se compromete a implementar un Programa de Cumplimiento de acuerdo a la Ley No. 30424 y al Decreto Legislativo No. 1352. Este programa se implementará de acuerdo a la norma técnica peruana, en atención a los estándares de buenas prácticas corporativas. El plan de implementación de este programa de prevención de riesgos jurídico-penales se entregará al MINISTERIO PUBLICO en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la homologación del presente ACUERDO.

## a.3. Deber de informar los nuevos hechos con contenido penal

a) En el caso en que, como consecuencia de las investigaciones internas que se están llevando en las sociedades de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, se identifiquen "nuevos hechos con contenido penal" y anteriores a la fecha de la firma de este ACUERDO que no hayan sido puestos en conocimiento del MINISTERIO PÚBLICO, que sean de jurisdicción peruana, y pudieran devenir en consecuencias jurídicas para Odebrecht o cualquier sociedad de su Grupo Económico, sus funcionarios y/o ex funcionarios, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a presentarlos al MINISTERIO PUBLICO con los respectivos datos de corroboración en el plazo de quince días de advertidos internamente.

En consecuencia, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a procesar los "nuevos hechos con contenido penal" dentro de los alcances de la voluntad de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, y por lo tanto sujeto al Acuerdo de Colaboración y Beneficios en todos sus términos y condiciones, teniendo en consideración que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentra sujeta a una colaboración progresiva y continua. Es decir, las PARTES consensuan que los "nuevos hechos con contenido penal" se deberán sujetar al trámite de la corroboración y posterior homologación judicial respetando los términos del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.

c) Se deja a salvo la facultad del MINISTERIO PÚBLICO de iniciar las acciones correspondientes cuando los "nuevos hechos con contenido penal" no provengan de los actos de colaboración de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o de información de sus funcionarios, ex funcionarios o sociedades del Grupo Odebrecht.

En ese caso, el MINISTERIO PÚBLICO comunicará a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA para que manifieste su disposición de colaborar en los términos

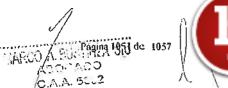


M









señalados en el Acuerdo de Colaboración y Beneficios. Una vez manifestada dicha disposición, no se iniciarán acciones en la medida que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA colabore con los hechos materia de estas nuevas investigaciones.

### a.4. Deber de cumplir los acuerdos con la PROCURADURÍA

- a) El monto de la reparación civil señalado corresponde al daño y perjuicio derivados de los hechos reconocidos y compromisos con relación a los proyectos materia del apartado XI JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL del presente ACUERDO; por lo tanto la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a cumplir con el pago de reparación civil, en el marco del presente Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- b) El monto de la reparación civil señalado corresponde al daño y perjuicio derivados de los hechos reconocidos y compromisos con relación a los proyectos materia del apartado XI JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL del presente ACUERDO; por lo tanto la PROCURADURÍA, en observancia al principio de seguridad jurídica de los acuerdos y de los compromisos del Estado, no podrá requerir resarcimientos adicionales por concepto de reparación civil, en el marco del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, sin perjuicio que el Estado peruano conserve su derecho a cobrar la parte de reparación civil que le corresponda de manera solidaria a los otros deudores (responsables civiles) que no sean del Grupo económico Odebrecht ni a sus funcionarios o ex funcionarios.
- c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes y teniendo en consideración que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentra sujeta a una colaboración continua-, en caso que ésta, sus funcionarios y/o ex funcionarios proporcionen información sobre nuevos hechos ilícitos y medios de prueba posteriormente a la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, dichos hechos ilícitos estarán sujetos a las mismas premisas y estándares de cálculo de la reparación civil utilizados en el Acuerdo y a las normas legales vigentes en momento para la estimación del monto de la reparación civil.
- d) Respecto a los nuevos hechos ilícitos informados por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y/o sus funcionarios y/o ex funcionarios, el incremento del monto de la reparación civil por comprender algún proyecto que no fue considerado en la determinación del monto de la reparación civil será calculado ponderando el daño ocasionado, así como la información eficaz que se aporte a la colaboración y la capacidad de pago de la empresa, respetándose siempre los beneficios de la colaboración eficaz y el principio de proporcionalidad para estos efectos.

#### a.5. Deber de cumplir con la legislación laboral, previsional y tributaria peruana

1.1. La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a cumplir con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y vencidas con sus trabajadores. Hasta los sesenta días de la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acreditará el cumplimiento de dichas obligaciones, mediante el pago y/o aprobación de un fraccionamiento-de acuerdo a la normatividad vigente









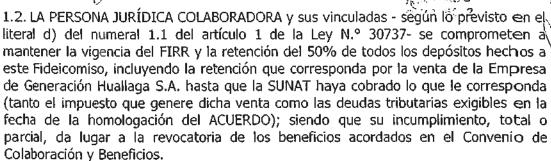
Company Seiscientos diez.



Página 1052 de 1057

14900 A SUF-1812A SIU

Lourdes Correio Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



1.3. Una vez que la PERSONA JURIDICA COLABORADORA cumpla con los numerales anteriores, se activará el beneficio de inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

## <u>b. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS NATURALES COLABORADORAS</u>

## b.1. Deber de colaborar con la Administración de Justicia peruana

Las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS se obligan a estar a disposición de los requerimientos del MINISTERIO PÚBLICO, para los actos de investigación y de prueba que sean necesarios desarrollar, pertinentes y útiles al objeto del presente ACUERDO; en ese sentido se describen -a manera de cláusulas abiertas- las obligaciones por las cuales LA PERSONAS NATURALES COLABORADORAS entregarán al MINISTERIO PÚBLICO todas las pruebas de los delitos de Corrupción y Lavado de Activos (de ser el caso otros delitos conexos al objeto de su colaboración) que comprometan a los funcionarios y servidores públicos (de todos los niveles jerárquicos) peruanos, así como de las personas naturales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consorció en el país para ejecutar los actos de corrupción:

- a) Presentarse ante cualquier autoridad pública peruana, a solicitud del MINISTERIO PÚBLICO, para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos. La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA deberá hacer las gestiones y coordinaciones indispensables, necesarias y justificables para la ejecución de la presente cláusula.
- g) El acto descrito en el acápite anterior se podrá llevar a cabo en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encargará de ejecutar la solicitud del MINISTERIO PÚBLICO. De igual modo, se podrán llevar a cabo en la República Federativa del Brasil o en otro país, a través del procedimiento de asistencia y cooperación judicial internacional, o a través de videoconferencias en las sedes diplomáticas peruanas o en el lugar que se considere útil.
- a) Dar cualquier tipo de información que se encuentre bajo dominio de la PERSONA NATURAL COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.

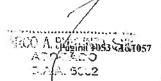








Carreño Carcelén APODERAŬA Reg. CAL 31770



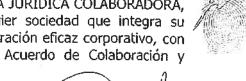


Tract Corporation Mil seiscientos doce. 1612

- b) Entregar cualquier tipo de documentación que se encuentre bajo dominio de la PERSONA NATURAL COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.
- c) Entregar cualquier tipo de bien y cosa que se encuentre bajo dominio de la PERSONA NATURAL COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el necesario e indispensable esclarecimiento de los hechos, y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.

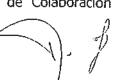
#### **OBLIGACIONES** DEL CO A FORMALIZAR EN

- 14.1. El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a no emplear los hechos y/o elementos de prueba proporcionados por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, sociedades del Grupo económico Odebrecht y sus funcionarios y ex funcionarios, para iniciar acciones de índole penal en contra de cualquiera de ellos, siempre y cuando éstos (hechos y/o elementos de prueba) sean resultado o producto del Acuerdo de Colaboración y Beneficios; así como los obtenidos como consecuencia del empleo de los mecanismos de la asistencia o cooperación judicial internacional con el Ministerio Público Federal del Brasil llevados a cabo antes de la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- 14.2. El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a disponer los actos procesales necesarios para archivar las denuncias respecto a las investigaciones que son objeto del beneficio premial; de igual modo, archivar las denuncias que se hayan iniciado como consecuencia de las acciones de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, sociedades del Grupo económico Odebrecht, y sus funcionarios y ex funcionarios, siempre y cuando se cumpla la condición señalada en el numeral anterior.
- 14.3. El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a disponer los actos procesales necesarios para el sobreseimiento de los casos que son objeto del beneficio premial; de igual modo, requerir el sobreseimiento de los casos que se hayan iniciado como consecuencia de las acciones de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, sociedades del Grupo económico Odebrecht y sus funcionarios y ex funcionarios, siempre y cuando se cumpla la condición de que los hechos y/o elementos de prueba han sido resultado o producto de la colaboración del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- 14.4. Para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a disponer las acciones necesarias una vez homologado el Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- 14.5. Los funcionarios y/o ex funcionarios de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA. PERSONAS NATURALES COLABORADORAS o de cualquier sociedad que integra su Grupo económico participarán en este proceso de colaboración eficaz corporativo, con todas las obligaciones y garantías establecidas en el Acuerdo de Colaboración y



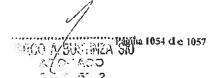








Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





and the Seiscientos trece. 1613

Fiscalla Suproprov

Beneficios. En ese sentido, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a que en ningún estadio procesal podrá variar condición a investigado o imputado, por la proscripción del principio de no autoincriminación.

- **14.6.** En caso el MINISTERIO PÚBLICO requiera que algún funcionario y/o exfuncionario de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS o de cualquier sociedad de su Grupo económico participe en un proceso de colaboración eficaz en el Perú, el beneficio premial que se otorgará al respectivo funcionario y/o ex funcionario será el de la exención de responsabilidad penal teniendo en cuenta que es parte de la colaboración integral (corporativa) de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, siempre y cuando los hechos tengan pertinencia con el objeto del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- **14.7.** El MINISTERIO PÚBLICO se compromete a defender la validez y eficacia del Acuerdo de Colaboración y Beneficios para su cumplimiento frente a terceros y que cumpla todos sus fines conforme a ley, una vez que sea homologado ante el juez competente.
- **14.8.** El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a no compartir la información y documentación con las autoridades nacionales o extranjeras, salvo que se adhieran formalmente al compromiso de no emplearlos o utilizarlos en contra de los funcionarios, ex funcionarios y sociedades de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA y PERSONAS NATURALES COLABORADORAS.
- 14.9. El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a requerir al Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, varíe, en el Expediente 00035-2018-1-5001-JR-PE-01, la medida de incautación respecto al bien mueble de TREINTA MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 30'000,000.00) depositados en la Cuenta Corriente 00-068-318874 en el Banco de la Nación, una vez que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acredite que la fuente del dinero entregado no es producto de ganancias ilícitas y, se obligue por escrito a compensarlo con el monto de la reparación civil acordado con la PROCURADURÍA.
- **14.10.** A solicitud de LA PROCURADURÍA, el MINISTERIO PÚBLICO deberá requerir al Juez, que ordene se mantengan las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley No. 30737, referidos a la retención del precio de nuevas ventas de activos en el Fideicomiso de Retención y Reparación, y el artículo 6 de dicha Ley, referido a la retención de importes a ser pagados por el Estado, en tanto el nuevo Fideicomiso no entre en vigencia.

### XV. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

**15.1.** Las PARTES se obligan recíprocamente a guardar la debida reserva del contenido de la presente acta hasta la homologación judicial, compromiso que se hace extensivo a los funcionarios y abogados defensores de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS a los representantes de la PROCURADURÍA y a los representantes del MINISTERIO PÚBLICO.



2

1





### AUSULA DE REVOCATORIA

- 16.1. El MINISTERIO PÚBLICO, una vez homologado judicialmente el Acuerdo de Colaboración y Beneficios, podrá solicitar la revocatoria de los beneficios en caso la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS incumplan con sus obligaciones, independientemente de los efectos previstos para la contratación con el Estado.
- 16.2. El MINISTERIO PÚBLICO, una vez homologado judicialmente el Acuerdo de Colaboración y Beneficios, podrá solicitar la revocatoria de los beneficios en caso la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS incumplan con sus obligaciones establecidas con el MINISTERIO PÚBLICO o la PROCURADURÍA, de ser el caso.
- 16.3. En caso el presente Acuerdo de Colaboración Eficaz fuera resuelto, toda la información, declaraciones y documentos que hayan sido compartidos o entregados al MINISTERIO PUBLICO y/o a la PROCURADURÍA no podrán ser utilizados, directa o indirectamente, para cualquier finalidad en contra de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONA NATURALES COLABORADORAS de cualquier sociedad de su Grupo Económico y/o de cualquier de sus funcionarios y ex - funcionarios.
- 16.4. Cada una de las disposiciones del presente Acuerdo de Colaboración Eficaz son independientes y la invalidez de una o más de ellas no debe, de ninguna manera, afectar la validez de este acuerdo en todo o en parte o cualquier otra previsión establecida en el mismo. En ese sentido, si alguno de los artículos o párrafos de este acuerdo se declara por algún motivo parcial o totalmente nulo, dicha nulidad afectará como si dicho artículo o párrafo o parte de los mismos no se hubiese convenido. En los demás aspectos, este acuerdo se considerará completamente válido y seguirá surtiendo sus mismos efectos, quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio que interrumpa o entorpezca su ejecución y cumplimiento.
- 16.5. En caso la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS hayan prestado o aportado información y/o documentación falsa en el presente ACUERDO, se revocará el mismo.
- 16.6. El incumplimiento de las obligaciones de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS no implica el incumplimiento de la persona que ha cumplido con los términos del presente ACUERDO.
- 16.7. En los supuestos mencionados en los numerales anteriores, el MINISTERIO PÚBLICO o LA PROCURADURÍA mantendrá trato directo con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS en un lapso de noventa (90) días naturales, a fin de que esta haga sus descargos y cumpla con las obligaciones estipuladas en el presente ACUERDO.





Leída la presente y encontrándose conforme en todas sus cláusulas, se procedió a suscribirla a las ........ horas del día 45 del mes de frebrero del año 2019.

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GŐMEZ MINISTERIO PÚBLIÇO

Fiscal Provincial Fitular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios

EL ESTADO, representado por la Procuraduría Pública Ad hoc JORGE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ PROCURADURÍA

Procurador Público de la Procuraduría Pública para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y

conexos en los que habria incurrido la empresa Odebrecht y otras

JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

PERSONA NATURAL COLABORADORA

Número de Pasaporte brasileño YC169417-

CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 123.841)

RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES PERSONA NATURAL COLABORADORA Pasaporte brasileño YC013271

JOSE PAULO MICHELETTO NAVES Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 356.191)

RENATO RIBEIRO BORTOLETTI PERSONA NATURAL COLABORADORA Pasaporte brasileño YC582151

ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR PERSONA NATURAL COLABORADORA Pasaporte brasileño YC681157

CLAUDIA VARA SAN JUAN Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 298.126)

RICARDO LUIS MACHADO WEYLL PERSONA JURÍDICA COLABORADORA Carné de extranjería 000745611

YC 582151

CHASO ESTEING SIEIPS

d13271

Crandia Vara San Juan 0AB/SP 298.126

Brevile In laveres worth DICARSO LUIS MACHADO WEYL CE 000 745611

(lp)

1571 38



Ministerio Público

Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros – Primer Despacho

> CARPETA DE COLABORACIÓN EFICAZ 01-2017 EXPEDIENTE 00035-2018-1-5001-JR-PE-01

# ACTA COMPLEMENTARIA AL ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS

En la ciudad de Lima, en uno de los ambientes del Equipo Especial de Fiscales ubicados en el inmueble de Jirón Santa Rosa (ex Miroquezada) 260, cuarto piso, distrito, provincia y departamento de Lima, siendo el día 20 de mayo del año 2019, a las 19 horas con 30 minutos, se suscribe la presente acta con elcon el fin de concluir con el proceso de Colaboración Eficaz, con los siguientes detalles:

## I. IDENTIFICACIÓN DE LOS

### 1.1. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, designado con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2701-2018-MP-FN en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con Delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, y con Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio de 2018 designado en el Primer Despacho, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO PÚBLICO.

Facala September & Company Fa

Lourdes Carreno Careelén APODERADA Reg. CAL 31770

fó



#### 1.2. PERSONAS NATURALES COLABORADORAS

1.2.1. El abogado defensor JOSÉ MARCELO ALLEMANT FLORINDEZ, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NO. 25945, representante de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, con número de Pasaporte brasileño YC169417; RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, con número de Pasaporte brasileño YC013271; RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, con número de Pasaporte brasileño YC582151; y ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR, con número de Pasaporte brasileño YC681157.

#### 1.3. REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

1.3.1. La persona jurídica identificada CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., inscrita en la Partida Registral Nº 01674838 (Inscripción de Poderes otorgados por sociedad constituidas o sucursales establecidas en el extranjero), de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, participa en el presente acto debidamente representada por: RICARDO LUIS MACHADO WEYLL, identificado con Carné de extranjería 000745611, y LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN, identificada con DNI 09648203, debidamente asistidos por el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, identificado con carné del Colegio de Abogados de Arequipa No. 5332.

## 1.4. REPRESENTANTE DEL ESTADO PERUANO (AGRAVIADO)

EL ESTADO, representado por la Procuraduría Pública Ad hocJORGE MIGUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, Procurador Público de la Procuraduría Pública para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras, designado con Resolución Suprema No. 183-2017-JUS, a quien en adelante se le identificará como LA PROCURADURÍA, éste último señalando domicilio procesal en Calle Estados Unidos 958 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

#### II. OBJETO DEL ACTA

Las PARTES acuerdan complementar el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios del 15 de febrero de 2019, con la modificatoria de las cláusulas siguientes:

VII. PRECISIÓN EXACTA DE LOS CARGOS: HECHOS IMPUTADOS, DELITO Y SU REGISTRO (NÚMERO DEL CASO, ÓRGANO JURISDICCIONAL O FISCAL, ESTADO DEL PROCESO)

XII. BENEFICIO ACORDADO A FORMALIZAR

eoulpo Espechia. 17 Despacho

X

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

16

A A



#### XIII. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES EFICACES

- a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA
- a.6. Otras obligaciones de la persona jurídica
- XI. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMÁS CONDICIONES

### DESARROLLO EMENTACIÓN DE

A continuación se procede a testar la modificación de las cláusulas antes mencionadas.

**PRECISIÓN** HECHOS SU REGISTRO **ESTADO DEL PROCESO**)

En el presente acápite se determinará, en primer orden, si constan en los registros oficiales del Ministerio Público investigaciones y procesos iniciados contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS Y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, que quardan relación con los hechos materia de aceptación de cargos y delación.

En segundo orden, se identificaran los hechos imputados contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, siempre y cuando se encuentren como investigados y procesados; en caso no se haya iniciado ninguna investigación, se construirán las imputaciones correspondientes, contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, a partir de las circunstancias fácticas descritas en las Disposiciones de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria<sup>1</sup> de los casos seguidos por los hechos objeto del presente ACUERDO.

En ese sentido, corresponde mencionar que son cuatro (04) los hechos materia de aceptación de cargos y delación:

3.8. Como se ha señalado, es la Disposición de Investigación Preparatoria el acto procesal matriz del proceso penal donde se encuentra delimitada la imputación y en función de ella las partes procesales pueden solicitar o requerir el pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional en lo que concierne a sus derechos o atribuciones.º En: Resolución Número 11, 22 de junio de 2018, Expediente 00016-2017-79. Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

> Erasal Stanterian (1) Reads en Dritte de Corrupción EQUIFO ESPECIAL - 1: Oespacio

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg. CAL 31770

115



- (1) Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao";
- (2) Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco";
- (3) Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3"; y
- (4) Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

A partir de la identificación de los cuatro (04) hechos se procederá a determinar los aspectos señalados en los párrafos precedentes:

#### 7.1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Callao"

- 7.1.1. Se determina que el 3er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Félix Manuel Moreno Caballero y otros, por los hechos referidos a la "Construcción de la via Costa Verde Tramo Callao". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 10-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 75-2017, seguido ante el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- **7.1.2.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 02, del 05 de abril de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

#### III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Obra "Construcción de la Via Costa Verde - Tramo Callao"

Licitación Pública Nº 0009-2013

#### <u>Hechos Precedentes</u>

- 1. Félix Manuel Moreno Caballero, fue elegido como Gobernador del Callao, para el periodo 2011 a 2014; luego, en razón de la convocatoria para las elecciones regionales para el periodo 2015-2018, solicito licencia sin goce de haber al Consejo Regional del Callao, por el periodo comprendido entre el 06/06/2014 al 06/10/2014.
- 2. En su primer periodo como autoridad Regional, con fecha 15/8/2012,el Gobierno Regional del Callao, declaro la viabilidad del Proyecto de Inversión Publica " Construcción de la obra Vía Costa Verde - Tramo Callao", conforme a la Ficha SNIP N° 48520.
- 3. A fines del mismo año, Gil Shavit, empresario israelí, se presento ante el funcionario 5 de la empresa ODEBRECHT, como una persona bien relacionada con el Gobierno Regional del Callao y le pregunto di la empresa estaría interesada en participar en el proceso de licitación de la obra indicada.

Egecializa Especial - 1: Dasparino - ESPECIAL - 1: Dasparino - ESPECIA

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

#### Hechos Concomitantes

- 4. En el primer trimestre del año 2013, hubo una segunda reunión, donde Gil Shavit, ahora con presencia de Félix Moreno, propusieron al Colaborador 03-2016 y Funcionario 5, favorecer a ODEBRECHT otorgándole la bueno pro, a cambio del pago de la suma US\$ 4'000,000.00 de dólares, siendo que Félix Moreno solicito para si, el 60% (equivalente a US\$ 2'400,000.00 dólares) y para Gil Shavit el 40% (equivalente a US\$ 1'600,000.00 dólares), lo que fue aceptado por estos.
- 5. Según la versión del Colaborador N° 03-2016, Félix Moreno anota que el monto que le correspondía, debía ser transferido a Luis Favre, por servicios proporcionados en la campaña electoral del 2014, para la reelección como Gobernador Regional.
- 6. Realizado el acuerdo, el Colaborador N° 03-2016 recibió en la casa de Gil Shavit, un sobre sellado conteniendo las bases del proyecto y demás material preliminar de la licitación con la finalidad que se a evaluado por la empresa.
- 7. La empresa considero que el proyecto era inviable, por lo que en ABRIL 2013, el Colaborador 03-16 pacta una tercera reunión con Félix Morena, solicitándole se realicen correcciones al proyecto, con relación a: i) Las cantidades de rocas de la defensa marítima; y ii)Las distancias de las canteras.
- 8. Félix Moreno les manifestó que no sería posible realizar los cambios propuestos, por cuanto ya se había aprobado el valor referencial, sin embargo, se comprometió a realizar los mismos con posterioridad, mediante adendas al contrato; además les indico que les permitiría incluir requisitos para limitar el número de empresas a participar, tales como: i) Elevar el nivel de experiencia previa exigida a las empresas en obras urbanas y costeras; y ii) Aumentar la necesidad de calificación técnica exigida a los profesionales que trabajarian en la ejecución de la obra.
- 9. El 25/6/2013, el Gobierno Regional del Callao emitió la Resolución Gerencial General Regional N° 750-2013, que dispuso aprobar el expediente técnico y el expediente de contratación para la ejecución del Proyecto " Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao".
- 10. Con fecha 04/7/2013, Gobierno Regional convoco el Proceso de selección (Licitación Publica Nº 09-2013 " Construcción de la Costa Verde Tramo Callao), a través del portal web del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), haciendo publica las Bases Administrativas y el Resumen Ejecutivo.
- 11. Con dichos requisitos, se llevo a cabo el proceso de selección, con el siguiente cronograma:
- 12.Con fecha 23/4/2014. el Comité Especial conformado por la arquitecta Nancy Milagros Suito Meza, ingeniero Antero Millan Diaz y abogado Alexis Camero Alvinagorta otorgo la buena pro al Consorcio "Vía Costa Verde Callao", compuesto por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC).

13. Y con fecha 19/5/2014, Víctor Alipio Suelpres Jerez (Gerente Regional de Infraestructura) en representación del Gobierno Regional del Callao firmo, con el

Fiscalia Suprairio de Corrupción

Fiscalia Suprairio de Corrupción

Ga Fundana de Corrupción

Ga Fundana de Corrupción

Ga Fundana de Corrupción

Ga Fundana de Corrupción

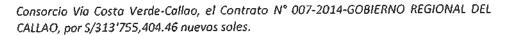
Ga Fundana de Corrupción

Ga Fundana de Corrupción

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770







14. Siendo que en ese mismo mes, ODEBRECHT gestiono el pago ilícito a favor de Félix Moreno y Gil Shavit, a través de su División de Operaciones Estructuradas, la cual estuvo a cargo de Fernando Migliaccio Da Silva, quien tenía el codinome de "WATERLOO"

#### Del pago a favor de Félix Manuel Moreno Caballero:

- 15. En el caso de Félix Moreno, ODEBRECHT, según el Colaborador Nº 03-2016, entrego el dinero ascendente a US\$ 2'000,000.00 de dólares en 5 cuotas de US\$400,000.00.
- 16. El dinero salió de la División de Operaciones estructuradas, donde identificaron a Luis Favre con el codinome "TACA" (que significa "Trofeo" en español), estos pagos se realizaron entre Jun2014 a Mar2015.
- 17. Los pagos realizados se materializaron en entregas en efectivo por Fernando Migliaccio a Valdemir Garreta (publicista y miembro del Partido de los Trabajadores en Brasil), este ultimo - según el Colaborador N° 03-2016- se presento como la persona que recibiría el dinero que Félix Moreno quería destinar para Luis Favre.
- 18.Las operaciones descritas, se encontrarían acreditadas con la documentación entregada por la empresa ODEBRECHT, entre las cuales no solo se aprecia, un extracto bancario de la cuenta Paulistinh, que consigna pagos a favor de "Costa Verde Callao", sino también, correos electrónicos entregados por la propia empresa ODEBRECHT, en uno de los cuales se aprecia los mismos conceptos y cantidades de pago y, en otro correo donde se consigna como asunto Taca, se revela la existencia de un valor total de U\$ 2 millones divididos en 5 (cuotas) x 400 (mil dólares), que se correspondería con el pacto del acuerdo, conforme es de verse a continuación:

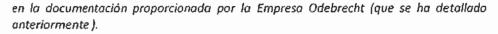
#### Del pago a favor de Gil Shavit:

- 19. Con fecha 18/4/2013, se constituye la empresa off shore Cardiff International LRD. en la banca de Las Bahamas - Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies, conocido paraíso fiscal.
- 20. En el caso de Gil Shavit, luego de la constitución de la empresa Off Shore Cardiff International Ltd., con fecha 04/7/2014, ODEBRECHT registro el pago por contratos de "consultoría" simulación con su empresa off shore Klienfield Services Ltda., por la suma de US\$350.000.00 dólares.
- 21. Ello conforme la documentación entregada por la empresa ODEBRECHT, entre la cual obra el Documentos correspondiente a la Base de datos donde figura el pago que se registro en la División de Operaciones Estructuradas, con el "codinome" de "ESTRELA"( que significa "Estrella" en español) en referencia a Gil Shavit; cuyo pago finalmente se habría realizado con fecha 08/7/2014, conforme es de verse a continuación:
- 23. Se corrobora aun mas, dicho pago ilícito a Gil Shavit, con el contenido del Estado de la Cuenta (Statement of Account) N° 0579424 que pertenece a la offshore Cardiff International Ltd. - el cual fue encontrado en poder de Gil Shavit - donde se consigna dicha transferencia registrada en la misma fecha y en igual cuantía , que la consignada

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg. CAL 31770





- 24. Del mismo modo, dentro de la documentación proporcionada por Odebrecht, se tiene que con fecha 16/4/2015, la empresa Fincastle Enterprises Ltda, off shore de ODEBRECHT, simulando un contrato de "consultoría", habría registrado también la suma de US\$ 410,00.00 dólares, a favor de la offshore Cardiff Internacional Ltda, cuyo beneficiario final es Gil Shavit, conforme es de verse de los siguientes documentos.
- 7.1.3. En el citado proceso caso SGF 10-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 04 del 03 de noviembre de 2017, el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 075-2017-14, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. -Sucursal Perú, y b) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C..
- 7.1.4. De igual modo, se determina que el 3er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a otros ex funcionarios del Gobierno Regional del Callao, por hechos referidos a la ejecución de la "Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 08-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 0035-2017-17-5201-JR-PE-02, seguido ante el 2do. Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- 7.1.5. El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 08, del 18 de diciembre de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

IIII. DETALLE DE LOS HECHOS

1. DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE – TRAMO CALLAO

14. La vía Costa Verde – Tramo Callao se encuentra ubicada en los distritos de La Perla y Callao, en la provincia constitucional del Callao; el objetivo principal de la construcción de la vía Consta Verde en el tramo Callao era lograr una articulación vial y agilizar el

tráfico existente entre el Callao y los distritos de Lima Metropolitana. Tiene 5km, aproximadamente, de longitud, y discurre por el litoral entre la intersección con la Av. Buenos Aires y hasta el límite con el distrito de San Miguel.

15. El Proyecto debía abarcar la realización de las siguientes obras principales:

a. Via principal

Nueva vía (gran parte con terreno ganado al mar) de tres carriles en cada sentido, desde la intersección de la Av. Grau con la Av. Chanchamayo en el Callao, y concluye a la altura del Jr. Virú, distrito de La Perla.

b. Viaductos

A la altura de la progresiva 3+320, el proyecto plantea un acceso a la Av. Santa Rosa. A la altura de la progresiva 4-500, el proyecto plantea un acceso a la Av. Haya de la

c. Defensas marítimas

Storder, in 17

De Ins de Corrupción

Especialis de Fundansias de Fundansias de Corrupti de Fundansias

La obra incluía protección de taludes mediante enrocados, en los tramos que se ganaria espacio al mar.

d. Área recreativa

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





Se construiría un complejo recreativo (losas deportivas, zonas de eventos, etc.) en la Playa Carpayo.

- 2. LA VERSIÓN DEL COLABORADOR N° 03 EN RELACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
- 16. Según la declaración del Colaborador Eficaz N° 03-2016, durante el primer semestre del año 2013, posterior a las tratativas ilícitas sostenidas en marzo del mismo año con el Presidente Regional del Callao y el empresario Gil Shavit, su persona recibió de un portador no identificado un sobre sellado que contenía el material preliminar de la licitación para la construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, incluyendo el proyecto de las bases antes de su publicación.
- 17. Al analizar el material y constatar que el proyecto era, a su parecer, inviable, agendó —para alrededor de abril del mismo año- una nueva reunión con el Presidente Regional del Callao y Gil Shavit, en la que sugirió que el proyecto fuese revisado para corregir las cantidades de rocas de la defensa marítima y las distancias de las canteras.
- 18. El Presidente Regional, sin embargo, informó que no sería posible realizar los cambios en ese momento, dado que el valor de referencia ya había sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
- 19. Independientemente de ello, el Colaborador trabajó e incluyó requisitos de calificación técnica y económica financiera para restringir la participación de competidores; por ejemplo, elevó el nivel de exigencia de experiencia previa exigida a las empresas candidatas en obras urbanas y costeras, así como aumentó la necesidad de calificación técnica exigida a los profesionales que trabajarían en la ejecución de obra.
  20. Adjudicada la buena pro al contratista, y después de firmado el contrato, Félix Moreno Caballero atendió la solicitud del Colaborador y ajustó las cantidades reales y necesarias de roca, excavación y relleno, por medio de adendas contractuales."
- 7.1.6. En el citado proceso con el registro de caso SGF 08-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 08 del 20 de octubre de 2018, el 2do. Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el incidente con su correspondiente número de expediente judicial 0035-2017-17-5201-JR-PE-02, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y b) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C..
- **7.1.7.** Siendo ello así, se puede establecer que <u>no existen investigaciones ni procesos contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA</u>, en calidades de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao". Por tanto, se deben construir las imputaciones contra la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES y, por consecuencia, contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA<sup>2</sup>, a partir de la base fáctica de los casos antes mencionados.

FOURO ESPECIAL & Oespacho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

H

<sup>2 &</sup>quot;3.4. La persona juridica es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo del proceso penal, y para ser incorporada en un proceso penal, la imputación que se le atribuya debe estar detimitada en la Disposición fiscat de formalización de la Investigación Preparatoria, en tanto que la condición procesal de ella es equiparable a la de un imputado y por esa sola condición tiene todos los derectios y gerantias que le corresponde a estel; cumplida la misma corresponderia su incorporación previo cumplimiento de las exigencias legales contenidas en los artículos 90" y 91" del Código Procesal penal". En: Resolución Número 11, 22 de junio de 2018, Expediente 00016-2017-79, Primera Sala Penal de Apelaciones.



7.1.8. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht Infraestructura en el Perú (2013-2016), en el primer trimestre del año 2013 se concertó con Félix Manuel Moreno Caballero — Gobernador del Gobierno Regional del Callao (periodo 2011-2014), para que favorezca los intereses de la empresa Odebrecht (representado en el Consorcio Vía Costa Verde Callao), con la finalidad de que se otorgue la buena pro del Proyecto de Inversión Pública "Construcción de la obra Vía Costa Verde – Tramo Callao" (Licitación Pública Nº 0009-2013), a cambio del pago de la suma de US\$ 4'000,000.00 de dólares, siendo que Félix Moreno en una reunión con RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES solicitó para sí el 60% equivalente a US\$ 2'400,000.00 dólares y para Gil Shavit el 40% (US\$ 1'600,000.00 dólares) por haber sido intermediario.

Se precisa que una vez efectuado el acuerdo, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, recibe en la casa de Gil Shavit, un sobre sellado conteniendo las bases del proyecto, luego de esto en abril del 2013, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES pacta una reunión con Félix Moreno, solicitándole se realicen correcciones al proyecto con relación a: i) cantidades de rocas de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Félix Moreno le manifestó que no seria posible realizar los cambios propuestos, por cuando ya se había aprobado el valor referencial, sin embargo se comprometió a realizar los mismos con posterioridad, mediante adendas al contrato.

La empresa Odebrecht ganó la licitación con el precio más bajo ofrecido y firmo el contrato se firmó el 19 de mayo de 2014 - Contrato Nº 007-2014-GOBJERNO REGIONAL DEL CALLAO por el monto de S/ 313'755,404.46 nuevos soles.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011:

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, a título de cómplice primario.

**7.1.9.** Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES actuó en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto

ESPECIAL POSSPACED

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

11/3

/-M- que se concertó con Gil Shavit y Félix Manuel Moreno Caballero — Gobernador Regional del Callao, para el otorgamiento de la buena pro de la obra "Vía Costa Verde Tramo Callao", obra licitada por el Gobierno Regional del Callao, a cambio del pago de la suma de US\$ 4'000,000.00 de dólares, siendo que Félix Moreno en una reunión con RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES solicitó para sí el 60% equivalente a US\$ 2'400,000.00 dólares y para Gil Shavit el 40% (US\$ 1'600,000.00 dólares) por haber sido intermediario.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011:

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar a/ estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con la calidad de persona jurídica.

# 7.2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"

**7.2.1.** Se determina que el 2do. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Jorge Isaacs Acurio Tito y otros, por los hechos referidos al "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 15-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00011-2017-17-5201-JR-PE-03, seguido ante el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.

**7.2.2.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 04, del 25 de mayo de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Via Evitamiento de Cusco" (Licitación Pública N° 13- 2012)

**HECHOS PRECEDENTES** 

Fiscalia Suri errorencia Compción

Fiscalia Suri errorencia Compción

Ga Fundonarios

Ga Fundonarios

ETPERIAMENTA SERVICIONAL POSSACHO

ECURPO ESPECIAL POSSACHO





- 1. El 03 de octubre de 2010, Jorge Isaacs Acurio Tito fue elegido como Presidente Regional del cusco para el periodo 2011 a 2014 por el Partido Gran Alianza Nacionalista, siendo proclamado como tal mediante Resolución N° 5002-A-2010-JNE del 23 de diciembre de 2010, e iniciando sus funciones en enero de 2011.
- 2. Como autoridad regional, dicho funcionario emite el 20 de enero de 2012 la Resolución Ejecutiva Regional N° 025-2012- GR CUSCO/PR, mediante la cual APRUEBA el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Cusco PAAC para el año 2012, además de disponer su publicación en el portal del SEACE.
- 3. En esas fechas, el Gobierno Regional de cusco comenzó a divulgar en los medios de comunicación las "Obras emblemáticas" que serían licitadas en aquel año, destacándose la ejecución de tres redes viales, la reconstrucción del hospital Antonio Lorena del Cusco y la construcción de la Avenida Evitamiento del Cusco.

Del primer contacto entre el colaborador 06-2017 (funcionario de ODEBRECHT) y Jorge Isaccs Acurio Tito.

- 4. En el mes de febrero de 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge Simoes Barata para una reunión en el Gobierno Regional de cusco; este último, al no poder asistir, solicitó al colaborador 06 2017 lo representase en dicha reunión.
- 5. En dicha reunión, realizada en las oficinos del gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los próximos meses, indicando que le gustaría mucho que la empresa ODEBRECHT participase en la ejecución de los mísmo, pudiendo favorecerlos en la licitación; a cambio, deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con Simoes Barata, no fue aceptada por el Colaborador N° 06-2017.
- 6. Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno regional de cusco convocó los Concursos Públicos CP Nº 01-2012, Nº 02- 2012 y Nº 03- 2012, denominados " Contratación para el Servicio de Gestión Vital por Niveles de Servicio de las Redes Nº 01, nº 02 y Nº 03, en las cuales participó ña empresa ODEBRECHT; sin embargo, en ninguno de díchos concursos ganó la Buena Pro<sup>3</sup>.
- 7. Luego de ella, en agosto del 2012se ingresó al Banco de Proyecto del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531<sup>4</sup>.

#### HECHOS CONCOMITANTES.

De la reunión sostenida entre JORGE ISACCS ACURIO TITO y el Colaborador 06-2017.

- 8. En setiembre de 2012, JORGE ISACCS ACURIO TITO se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno regiona, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le conformó q2ue le gustaría mucho que la empresa ODEBRECHT participarse de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerlo en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.
- 9. A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debia hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalia aproximadamente a US\$ 3 millones de dólares; de los cuales el 30% (primer pago) debería ser materializado al momento de recibir el pago de Adelanto de la obra para compra de materiales.
- 10. Posterior a ello, el colaborador 06-2017 se reúne con su jefe inmediato JORGE SIMOES BARATA, quien le manifiesta que se encontraba de acuerdo con la solicitud del Presidente Regional; éste le índicó que aceptarían la solicitud de pago y que elaborarian los requisitos técnicos a ser incluidos en las bases de la licitación, toda vez que ODREBRECHT hobio participado en los procesos de selección para la construcción de las 3 redes viales de carreteras de Cusco, pero sus propuestas fueron rechazadas.
- 11. En octubre de 2012, el colaborador 06- 2017, por instrucción de Jorge Simoes Barata, reunió nuevamente con Jorge Isaccs Acurio Tello en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Alli, el Colaborador N°

Véase Acta fiscal de Búsqueda de información de fecha 11 de febrero de 2017, mediante la cual se advierte el Reporte del Proyecto de Invertision Pública signado con el Número 227531.

Ficestia Comprohesta Comprohes

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Ads,

1

Véase Acta fiscal de Búsqueda de Información de fecha 11 de abril del 2017, mediente el cual se advierte que el Reporte OSCE SEACE de los Procesos de selección de CP N° 01-2012, CP N° 02- 2012, CP N° 03-2012.

06- 2017 entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de la Licitación.

(...)

- 18. En enero de 2013 ingresa el colaborador 03 2016 como jefe inmediato del colaborador 06-2017. Durante este periodo de transición, JORGE SIMOES BARATA le comunicó al colaborador 03-2016 que existía un acuerdo con el Gobernador Regional del cusco para favorecer a la empresa ODEBRECHT en el proceso de licitación de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco", a cambio del 3% del valor de la obra. 19. El 01 de marzo de 2013 se otorgó al Consorcio Vías de Cusco la Buena Pro de la Citación Pública N° 013-2012- COPESCO/GRC para la elaboración del expediente Técnico y ejecución de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la avenida Evitamiento de la de la Ciudad de Cusco", por la suma de S7. 297 975.952.84 (doscientos noventa y siete millones novecientos sesenta y cinco mil y 84/100 nuevos soles). El consorcio ganador se encontraba conformado por ODREBRECHT PERU INGENIERÍA y CONSTRUCCION SAC y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERU.
- 20. El 12 de marzo de 2013, CONSORCIO VIAS DEL CUSCO suscribió el Contrato Nº 1400-046-2013-COPERSCO/GRC, correspondiente a la Licitación Pública Nº 013- 2012- COPESCO/GRS.
- 21. El 22 de octubre de 2013 se otorga el Primer adelanto (para compra de materiales) por el monto de S/. 24 589, 256. 42 a la empresa contratista CONSORCIO VIAS DEL CUSCO.
- De la modalidad para el pago y la intervención de José Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Fernando Salazar Delgado.
- 22. Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador 05- 2017 asistió la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En Dicho evento, el Presidente Regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaria el pago, respondiéndole que lo coordinaria con su superior.
- 23. Luego de esta reunión, el colaborador N° 06- 2017 se reúne con su jefe inmediato (colaborador N° 03- 2016) en Lima, recibiendo la indicación que el pago de Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa off shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionada. Esto fue comunicado por el colaborador N° 06- 2017 a la Autoridad regional en agosto de 2013.
- 24. En el mes de septiembre de 2013 el colaborador 06 2017 tuvo una reunión con el presidente regional Acurio Tito en su oficina en cusco, en donde éste le sugirió que el pago fuera realizado en una cuenta de su hermano en Estados Unidos, ante lo cual le manifestó que no era posible dado que se trataba de una gran cantidad de dinero y pidió que buscara otra situación.
- 25. díos después, el colaborador 06-2017 tuvo una reunión con Acurio Tito en Lima, en el Café 21 de la Avenida José Pardo, cerca del Parque Kennedy, ocasión en la que el Presidente Regional le entregó la información de la empresa off shore Wircel SA. Luego, al coordinar con el colaborador 03-2016, éste le refirió que necesitaba los datos del representante de Wircel para gestionar el pago.
- 26. Ante Ello, Jorge Acurio Tito indicó al Colaborador Nº 06 2017 que el señor Gustavo Salazar, Presidente de la "AFP La Positiva" y de una entidad corredora de seguros llamada "Trust", estaba a cargo del tema y que suministraria la información de la empresa off shore Wircel SA. El colaborador 06- 2017 indicó que conocía a Gustavo Salazar por haber participado de reuniones promovidas por el Gobierno Regional con la participación de diversas empresas para la promoción del mecanismo de obras por impuestos.
- 27. Posteriormente, Acurio Tito coardinó la realización de una reunión entre el colaborador O6-2017 y Gustavo Salazar. Es así que en el mismo setiembre de 2013 se llevó a cabo dicha reunión en las oficinas de Trust, en San Isidro. En esa reunión, Salazar le habría indicado que el contrato ficticio sería firmado por medio de su socio Francisco Zaragoza, habiéndole entregado su teléfono y email para que coordinaran directamente la firma del contrato con la off shore Wircel SA.
- 28. El colaborador 06-2017 envió la información entregada por Gustavo Salazar a su jefe inmediato (colaborador 03-2016) y días después le indicó que buscara a Francisco Zaragoza para que entregará el contrato con Wircel firmado. El colaborador 06-2017 en se momento llamó al celular de Francisco Zaragoza (N° celular 990 346 609), momento en el que este último le refirió que deberia recoger el contrato al final de la tarde en el Edificio del Banco de Comercio, en las oficinas del Estudio Rebaza & Alcázar. Es en dicha ocasión en la que tomó conocimiento de que Francisco Zaragoza era socio de dicha Estudio, entregándole el contrato firmado en un sobre!

Especializada e Funcionados

ESPECIAL 1º Despacho

ESPECIAL 1º Despacho

Lourdes Carreño Rarcelén APODERADA Reg. CAL 31770

16



cerrado. Posteriormente, el colaborador 06-2017 entregó dicho sobre a su jefe inmediato (colaborador 03-2016) para efectuar el pago.

Del contrato y los pagos.

- 29. Es pertinente precisar que el Contrato Ficticio suscrito entre KLIENFELD SERVICES Ltd. ("Cliente") y WIRCEL SA ("Asesor"), de fecha 04 de octubre de 2013.
- 7.2.3. En el citado proceso caso SGF 15-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ní a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 06 del 06 de noviembre de 2017, el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el incidente 00011-2017-17-5201-JR-PE-03, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. — Sucursal Perú, y b) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C..
- 7.2.4. De igual modo, se determina que el 2do. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a otros ex funcionarios del Gobierno Regional del Cuzco, por hechos referidos a la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 09-2017, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- 7.2.5. El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposiciones Nos. 09 y 14, del 06 de abril de 2018 y 31 de julio de 2018 respectivamente. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho objeto de investigación:

#### DE LA IMPUTACIÓN CONCRETA RESPECTO AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR

19. POR SU PARTE, SE IMPUTA A RENATO RIBEIRO BORTOLETTI - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VÍAS CUSCO, HABER INTEGRADO LA MENCIONADA ESTRUCTURA ORGANIZADA PARA COMETER DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (COLUSIÓN) EN AGRAVIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, PARA LO CUAL CUMPLIERON EL ROL DE CONCERTAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, - CON LA CUAL LES UNÍA VINCULACIÓN CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO", PARA DEFRAUDAR A LA ENTIDAD.

IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA "CONSORCIO VÍAS CUSCO") POR EL DELITO DE COLUSIÓN (EXTRANEUS)

72. Asimismo, se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, en su calidad de representante del "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", (conformada por la empresas ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC, debidamente representada por el señor RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERÚ debidamente representado por ALLAN CHAN MATOS y RAYMUNDO MONATO TRINDADE SERRA), haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno regional de cusco, para que el citado Consorcio se vea favorecido con en el Reconocimiento de Servidumbres en el Expediente de contratación, la inserción de requisitos direccionados en las Bases Administrativas, con el Otorgamiento de la buena Pro la ejecución de la referida obra, y con la aprobación del incremento de monto referido a la Partida de Servidumbre por el monto de S/. 28'684 996. 04; realizaron lo siguiente:

RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", SUSCRIBIERON EL 12.03.2013, EL CONTRATO Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC "CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO D<u>E LA TRAN</u>SITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.

Dougues pieces Floral Provincial (T) aralla Surgenianagial Car hitzeda en Deillos de Corupción -EOALG ESLECIAT - 1, Desbacho As Enuclouside Deneurani : : In insurante conintro

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



1.5. TENER por corregido y precisada la consignación de los nombres de los investigados en la parte Resolutiva de la Disposición N° 09 respecto al HECHO A, estableciéndose conforme se señala a continuación:

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI- en calidad de Cómplice Primario por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública COLUSION AGRAVADA, y como tipo penal alternativo de NEGOCIACION INCOMPATIBLE.

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en calidad de Autor POR EL HECHO B:

- 1.7. AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (representante del contratista "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO), por el delito contra la administración pública COLUSION AGRAVADA- en su calidad de extraneus.
- 1.8. AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra

RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, como autor, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en agravio del Estado.

1.11. TENER por corregida y precisada la consignación de los nombres de los investigados en la parte Resolutiva de la Disposición N° 09 respecto al HECHO B, estableciéndose conforme se señala a continuación:

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (representante del contratisto "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO), por el delito contra la administración pública — COLUSION AGRAVADA, NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE como tipo penal alternativo.

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, como autor, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.

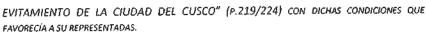
- 7.2.6. En el citado proceso con el registro de caso SGF 09-2017, solamente se ha incorporado a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI como sujeto imputado en la Investigación Preparatoria que se encuentra en dicha etapa ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el expediente 31-2018. Por tanto, no se ha incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las otras PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; tampoco consta registro de que se haya incorporado como Tercero Civilmente Responsable a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA.
- **7.2.6.** Ahora bien, se tiene que con Resolución No. 33 del 15 de marzo de 2019, el 3er. Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Expediente 00011-2017-0-5201-JR-PE-03, ha dispuesto acumular el proceso No. 51-2018-0 (Hecho A), seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, seguido contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, al Expediente en mención, por la presunta comisión del delito de Colusión Agravada, como calificación principal, y el delito de negociación incompatible, como calificación alternativa; de igual modo, el delito de asociación ilícita para delinquir.

**7.2.7.** Es por ello, que con Disposición No. 20, del 15 de mayo de 2019, en el Caso 15-2017, Expediente 00011-2017-0-5201-JR-PE-03, se ha precisado la imputación contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, conforme al siguiente detalle:

Fisca in 5 prayrounce Compone
Espacializada en Deutre 10 Despacho
ECU PO ESPECIAL 10 Despacho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

d'Y



- ASIMISMO, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VÍAS CUSCOHABER SOLICITADO Y TRAMITADO ANTE COPESCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, LA APROBACIÓN DE
  \$\foralle{S}\$. 28\cdot 684, 996.04 POR EL RUBRO DE "EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES E INFERENCIAS",
  IDENTIFICADOS HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA
  "MEIDRAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA
  CIUDAD DEL CUSCO", PARA LO CUAL HABRÍA EMITIDO CARTA Nº 109-CVC-COPESCO, DIRIGIDA AL
  ENTONCES DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO, HELIO MOLINA ARANDA, SEÑALANDO QUE LA
  RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 110-2013 COPESCO/CRC QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
  CITADO PROYECTO OMITIÓ CONSIGNAR EL VALOR REAL POR CONCEPTO DE "SERVIDUMBRES,
  EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS" QUE FUE INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO
  POR EL CONSORCIO, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL VALOR REFERENCIAL, PESE A QUE DICHO RUBRO YA
  SE ENCONTRABA INCLUIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE DICHO CONTRATO, ES DECIR YA SE
  ENCONTRABA DENTRO DE LOS \$\forall \text{. 297'975,952.24 MONTO DEL CONTRATO Nº 1400-046- 2013COPESCO/GRC, OCASIONANDO CON ELÍO UN PERSUICIO PATRIMONIAL AL ESTADO.
- 73. En tal sentido, las conductas imputadas RENATO RIBEIRO BORTOLETTI se subsumen en la conducta típica del Delito contra la Administración Pública- COLUCIÓN AGRAVADA, en agravio del Estado, en colidad de CÓMPLICE PRIMARIOS (extraneus), y alternativamente el tipo penal de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE.

### F) IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR:

96. Se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, representante de las empresas integrantes del CONSORCIO VÍAS DE CUSCO, haber integrado la mencionada estructura organizada para cometer delitos contra la Administración Pública (colusión), en agravio del Gobierno Regional de Cusco, para lo cual cumplió el rol de concertar con los funcionarios de la Entidad, con la cual le unia vinculación contractual por la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de Cusco", para defraudar a la entidad.

2.6. <u>De la imputación concreta contra Renato Ribeiro Bortoletti en el extremo del Hecho "B"</u> por el delito de Colusión Agravada, que fuera omitida en la Disposición N° 09.

Se imputa al señor Renato Ríbeiro Bortoletti (representante de la empresa ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUCURSAL PERÚ las mismas que conformaban el CONSORCIO VÍAS DE CUSCO), en su calidad de representante del "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno Regional de Cusco, para verse favorecidos en la Reducción De Metas en la etapa de construcción de la obra " Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la ciudad del Cusco", así tenemos "Deductivo N° 09"; "Deductivo N° 11; Deductivo N° 12 y Adicional N° 05. Asimismo, se vieron beneficiados en la aprobación del pago del servicio de servidumbre.

DISPONE

(...)

PRIMERO: PRECISAR, AMPLIAR, ACLARAR Y CORREGIR LA DISPOSICIÓN Nº 09 DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA conforme se detalla a continuación:

#### POR EL HECHO A:

1.1. AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (HECHO A) -contados a partir del 06 de abril del 2018, contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI - COLUSION AGRAVADA, en su calidad de extroneus RENATO RIBEIRO BORTOLETTI - ASOCIACION ILÍCITA PARA DELINQUIR, en calidad de autor 1.2. NO HÁ LUGAR A FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI-, por la

presunta comisión del delito de PECULADO DOLOSO

Lourdes Carreño Carcelé APODERADA Reg. CAL 31770

1/

M2



IMPUTACIONES CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO (1) NONATO TRINDADE SERRA (representantes del contratistas "CONSORCIO VIAS DE CUSCO")

Respecto al delito de Colusión Agravada (extraneus).-

169. Asimismo, se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONTO TRINDADE SERRA, en su calidad de representantes del "CONSORCIO VIAS DE CUSCO", (conformada por las empresas de ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, debidamente representada por el señor RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHTSA SUCURSAL PERU debidamente representado por ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA), haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno Regional de Cusco, para que el citado consorcio se vea favorecido con el reconocimiento de servidumbres en el expediente de contratación, la inserción de requisitos direccionados en las bases administrativas, con el otorgamiento de la buena pro la ejecución de la referida obra, y con la aprobación del incremento de monto referido a la partida de servidumbre por el monto de \$\frac{1}{2}\text{8684,996.04}; realizaron lo siquiente:

- RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES DEL "CONSORCIO CVIAS DE CUSCO", SUSCRIBIERON EL 12.03.2013, EL CONTRATO N 1400-046-2013-COPESCO/GRC "CONTRATO DE ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO" (P.219/224) CON DICHAS CONDICIONES QUE FAVORECÍA A SU REPRESENTADAS.
  - ASIMISMO, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI -REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VÍAS DE CUSCO-HABER SOLICITADO Y TRAMITADO ANTE COPESCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, LA APROBACIÓN DE S/. 28'684,996.04 POR EL RUBRO DE "EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES E INTERFERENCIAS", IDENTIFICADOS HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO", PARA LO CUAL HABRÍA EMITIDO LA CARTA Nº 109-CVC.COPESCO, DIRIGIDA AL ENTONCES DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO, HELIO MOLÍNA ARANDA, SEÑALANDO QUE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 110-2013-COPESCO/CRC QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CITADO PROVECTO OMÍTIÓ CONSIGNAR EL VALOR REAL POR CONCEPTO DE "SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS" QUE FUE INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONSORCIO, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL VALOR REFERENCIAL, PESE A QUE DICHO RUBRO YA SE ENCONTRABA INCLUIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE DICHO CONTRATO, ES DECIR YA SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS S/. 297'975,952.24 MONTO DEL CONTRATO Nº 1400-046-2013-COPESCO-GRC, OCASIONANDO CON ELLO UN PERJUICIO PATRIMONIAL AL ESTADO.

170. En tal sentido, las conductas imputadas a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA se subsumen en la conducta típica del delito contra la administración publica-COLUSION AGRAVADA, en agravio de Estado, en calidad de COMPLICE PRIMERIOS (extraneus), y alternativamente el tipo penal de NEGOCIACION INCOMPATIBLE.

Respecto al Delito de Asociación Ilicita para Delinquir: -

171. Que según se encuentran expuestos los hechos materia de investigación, se imputa al ciudadano RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA haber integrado una Asociación Ilicita que funcionaba en el gobierno Regional de Cuco, asociación destinada a cometer delitos contra la Administración Pública, especialmente mediante acuerdos colusorios con empresas proveedoras de dicha Entidad; como fue el caso del CONSORCIO VÍASDE CUSCO al cual representaban.

172. Asimismo, el rol que cumplian como representantes del contratista CONSORCIO VÍAS DE CUSCO, era concertar con funcionarios públicos del gobierno Regional de Cusco y de COPESCO, vinculados directa e indirectamente con la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Vía de Evitamiento de la ciudad de Cusco"; favoreciendo al citado consorcio, en perjuicio efectivo de la Entidad del Estado.

173. en el presente caso, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA, como integrantes de la organización criminal, realizaron todos los actos conducentes para que se concretice el fin del acuerdo ilícito, detallados en la imputación del delito de Colusión agravada.

Josa Donning Control Control
Fiscal Provinces (1)
Fiscalia Supraprovincia Comprehen
Especializada en Desica-de Corrupción
Especializada en Desconación
EQUIPO ESPECIAL - 1º Despacho

Louides Carrello Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

las

19

174. En tal sentido, las conductas imputadas a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA ROGER ALEJANDRO CASTILLO RAMOS, se subsume en agravio del estado, en calidad de autor; en agravio del Estado.

- **7.2.8.** Siendo ello así, se puede establecer que <u>respecto a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI existen los procesos con el registro de caso SGF 15-2017 (correlativo expediente 00011-2017-0-52-01-JR-PE) y caso SGF 09-2017 (correlativo expediente 31-2018) por los hechos referidos al proyecto denominado "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco". En tanto, que <u>contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORA JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA y RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, en calidad de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco" no existen investigaciones ni procesos; consecuentemente, se deben construir sus imputaciones a partir de la base fáctica de los casos antes mencionados.</u></u>
- **7.2.8.** Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RENATO RIBEIRO BORTOLETTI sus imputaciones están enmarcadas <u>en los procesos con el registro de caso SGF 15-2017 (correlativo expediente 00011-2017-0-52-01-JR-PE) y caso SGF 09-2017 (correlativo expediente 31-2018), conforme se proceda a testar:</u>

#### DE LA IMPUTACIÓN CONCRETA RESPECTO AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR

- 19. POR SU PARTE, SE IMPUTA A RENATO RIBEIRO BORTOLETTI REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VÍAS CUSCO, HABER INTEGRADO LA MENCIONADA ESTRUCTURA ORGANIZADA PARA COMETER DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (COLUSIÓN) EN AGRAVIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, PARA LO CUAL CUMPLIERON EL ROL DE CONCERTAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CON LA CUAL LES UNÍA VINCULACIÓN CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO", PARA DEFRAUDAR A LA ENTIDAD.
- II. IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA "CONSORCIO VÍAS CUSCO") POR EL DELITO DE COLUSIÓN (EXTRANEUS)
  - 72. Asimismo, se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, en su calidad de representante del "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", (conformada por la empresas ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC, debidamente representada por el señor RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERÚ debidamente representado por ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO MONATO TRINDADE SERRA), haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno regional de cusco, para que el citado Consorcia se vea favorecido con en el Recanocimiento de Servidumbres en el Expediente de contratación, la inserción de requisitos direccionados en las Bases Administrativas, con el Otorgamiento de la buena Pro la ejecución de la referida obra, y con la aprobación del incremento de monto referido a la Partida de Servidumbre por el monto de S/. 28'684 996. 04; realizaron lo siguiente:
    - O RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", SUSCRIBIERON EL 12.03.2013, EL CONTRATO N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC "CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO" (P.219/224) CON DICHAS CONDICIONES QUE FAVORECÍA A SU REPRESENTADAS.
    - ASIMISMO, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VÍAS CUSCO-HABER SOLICITADO Y TRAMITADO ANTE COPESCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, LA APROBACIÓN DE S/. 28° 684, 996 Ω4-POR EL RUBRO-QE "EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES E INFERENCIAS",

José Dorningo Para Composive
Fiscal Powinting
Fiscal Powinting
Fincalla Soffeirovince Composive
Eaperializada en Delitos de Corrupción
Eaperializada en Delitos de Corrupción
Ga Funcionarios
EQUIPO ESPECIAL 1º Oespacho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

14

M



IDENTIFICADOS HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO", PARA LO CUAL HABRÍA EMITIDO CARTA Nº 109-CVC-COPESCO, DIRIGIDA AL ENTONCES DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO, HELIO MOLINA ARANDA, SEÑALANDO QUE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 110-2013 - COPESCO/CRC QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CITADO PROYECTO OMITIÓ CONSIGNAR EL VALOR REAL POR CONCEPTO DE "SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS" QUE FUE INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONSORCIO, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL VALOR REFERENCIAL, PESE A QUE DICHO RUBRO YA SE ENCONTRABA INCLUIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE DICHO CONTRATO, ES DECIR YA SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS S/. 297'975,952.24 MONTO DEL CONTRATO Nº 1400-046- 2013-COPESCO/GRC, OCASIONANDO CON ELLO UN PERJUICIO PATRIMONIAL AL ESTADO.

73. En tal sentido, las conductas imputadas RENATO RIBEIRO BORTOLETTI se subsumen en la conducta tipica del Delito contra la Administración Pública- COLUCIÓN AGRAVADA, en agravio del Estado, en calidad de CÓMPLICE PRIMARIOS (extraneus), y alternativamente el tipo penal de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE.

#### F) <u>IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, POR EL DELITO</u> DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR:

96. Se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, representante de las empresas integrantes del CONSORCIO VÍAS DE CUSCO, haber integrado la mencionada estructura organizada para cometer delitos contra la Administración Pública (colusión), en agravio del Gobierno Regional de Cusco, para lo cual cumplió el rol de concertar con los funcionarios de la Entidad, con la cual le unia vinculación contractual por la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Via Evitamiento de Cusco", para defraudar a la entidad.

 De la imputación concreta contra Renato Ribeiro Bortoletti en el extremo del Hecho "B" por el delito de Colusión Agravada, que fuera amitida en la Disposición Nº 09.

Se imputa al señor Renato Ribeiro Bortoletti (representante de la empresa ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUCURSAL PERÚ las mismas que conformaban el CONSORCIO VÍAS DE CUSCO), en su calidad de representante del "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", haber concertado con funcionarlos públicos del Gobierno Regional de Cusco, para verse favorecidos en la Reducción De Metas en la etapa de construcción de la obra " Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la ciudad del Cusco", así tenemos "Deductivo Nº 09"; "Deductivo N° 11; Deductivo N° 12 y Adicional N° 05. Asimismo, se vieron beneficiados en la aprobación del pago del servicio de servidumbre.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RENATO RIBEIRO BORTOLETTI en los procesos con el registro de caso SGF 15-2017 (correlativo expediente 00011-2017-0-52-01-JR-PE) y caso SGF 09-2017 (correlativo expediente 31-2018) son:

(a) DELITO contra la TRANQUILIDAD PÚBLICA en la modalidad de ASOCIACIÓN ILÍCITA, previsto en el artículo 317 del Código Penal (modificatoria del Decreto Legislativo 982)

"El que forma parte de una organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículo 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325

al 333, 346 al 350 o la Ley 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a

Espacial rada en Danica de Compron ECUIPO ESPECIAL » 1º Despacho

EQUIPO ESPECIAL - 1º Despacho

Lourdes Carreño Garcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770



15 7156

trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin.

(b) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, previsto en el artículo 384 del Código Penal (modificatoria Ley 29758):

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o Indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

(c) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, previsto en el artículo 399 del Código Penal (modificatoria Ley 28355):

"El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal."

**7.2.9.** Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú (2001-2012), a inicios del 2012, solicitó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, quien el año 2012 a 2013 fue Director de Contrato de la empresa Odebrecht Perú Ingeniera y Construcción SAC, se encargase del estudio de obras en Cusco, siendo una de ellas la Construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco; en setiembre del 2012, su subordinado le informa que había sido buscado por el Gobernador Regional de Cusco Jorge Acurio Tito y que en una reunión realizada entre su subordinado y el Gobernador Regional le solicitó el 3% del valor del contrato que equivalía a US\$ 3 millones, para beneficiar a la empresa Odebrecht en la Licitación, en contrapartida sería posible incluir en las Bases de la Licitación requisitos de calificación técnica y económica-financiera para limitar la cantidad de empresas que podrían ser habilitadas para participar del concurso.

JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA atendiendo a lo mencionado concertó a través de su subordinado para favorecer a la empresa Odebrecht con el otorgamiento de la buena pro de la obra "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"; habiéndose realizado el pago a Gobernador Regional del Cusco mediante las offshore Klienfed Services Ltd y Wircel.

Fiscal Barracion Corporation Capacita Commission Capacita Anni Capacita Commission Capacita C

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

6

47

Los hechos así descritos e imputados a JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011: (b) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PUBLICA en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, previsto en el artículo 384 del Código Penal (modificatoria Ley 29758):

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar a/ estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

Por lo cual se le imputa a JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA la comisión del delito de Colusión Agravada, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, a título de cómplice primario.

7.2.9. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú (2013-2016) en el 2013, concertar con funcionarios del Gobierno Regional del Cuzco para favorecer a la empresa Odebrecht con el otorgamiento de la buena pro de la obra "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"; habiéndose realizado el pago a Gobernador Regional del Cusco mediante las offshore Klienfed Services Ltd y Wircel.

Los hechos así descritos e imputados a RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011: (b) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, previsto en el artículo 384 del Código Penal (modificatoria Ley 29758):

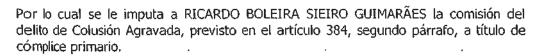
"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

sialia supramovate de Corupción specializada en Denios de Corupción de Functoraciós EQUIPO ESPECIAL - 1º Despacho

हात्वती हेन्द्रप्रवाका हो। Fishalia Suprayxoving

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



**7.2.10.** Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, así como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, actuaron en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto que se concertaron con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco a fin que se beneficie al Consorcio Vías de Cusco con el otorgamiento de la buena pro de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de Cusco", defraudando así al Estado Peruano.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011:

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con la calidad de persona jurídica.

# 7.3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3"

**7.3.1.** Se determina que el 1er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Alejandro Toledo Manrique y otros, por los hechos referidos a "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 2-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00016-2017-0-5001-JR-PE-01, seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.

**7.3.2.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 06, del 03 de febrero de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

FUNDAMENTOS FACTICOS HECHOS PRECEDENTES

Jose Domingo Paraz Somez

Fiscal Provincia: (1)

Fiscala Supraprovincia: Composition

Fiscala Supraprovincia: Composition

Fiscala Supraprovincia: Composition

Fiscala Supraprovincia: Composition

Fiscala Supraprovincia: 11 Despector

FOURO ESPECIAL - 11 Despector

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

And the second

- 10. Mediante ley N° 28214, publicada el 30 de abril de 2004, se declaro de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente, la construcción y asfaltado del Proyecto Corredor Vi I Interoceánico Peru Brasil.
- 11. A fines del año 2204, Jarge Henrique Simoes Barata, Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, fue abordado en un evento social en Palacio de Gobierno por Avraham Dan On quien, presentándose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandra Toledo Manrique. En tal ocasión, se ofreció a favorecer a la citada empresa (ODEBRECHT) en las licitaciones de los tramos 2,3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceanico Peru-Brasil.
- 12. Posteriormente, Avraham Dan On, asesor del entonces Presidente de la República Toledo Manrique, convoco a Jorhe Henrique Simoes Barata a reuniones en Palacio de Gobierno con la finalidad de tener actualizaciones del proceso de licitación de dicha obra, reuniones a las que ingresaba por la puerta lateral y sin registro. En una de dichas reuniones, Avraham Dan On le dijo a SIMOES BARATA que, en caso la empresa ODEBRECHT ganase las licitaciones, ésta debla realizar pagos indebidos en favor del Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, cuyos montos serian informados posteriormente por funciones del empresario peruano israelí Josef Maiman.

#### **HECHOS CONCOMITANTES**

13. La primera semana de noviembre de 2004, Jorge SIMOES BARATA participo en una reunion e n la Suite Presidencial di Hotel "Marriot", ubicado en la avenida Atlantica, cpacabana, Rio de janeiro-Brasil, reunion en la que tambin estubvieron presentes ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, JOSEF MAIMAN RAPAPORT y dos funcionarios de éste, cuyos nombres eran Gideon Weinstein y Sabi Savian.

La reserva del hotel habría estado a nombre de JOSEF ARIEH MAIMAN RAPAPORT.

En esta reunión, Weinstein y Saylan le comunicaron a SIMOES BARATA que el pago ilícito en favor del ex presidente ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE -en caso la empresa Odebrecht ganara la licitación -seria de US\$ 35 millones (treinta y cinco millones de dólares) y que debería ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Josef MAIMAN mediante celebración de contratos ficticias con la empresa ODEBRECHT.

Asimismo, el entonces Presidente de la República ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE estuvo hospedado en el Hotel Copocabana PALACE-Brasil, en el que se llevo a cabo la Cumbre de Presidentes denominada "Cumbre del Grupo de Rio", en la que participo conjuntamente con representantes de 19 países de America Latina y del Caribe.

14. En la reunión realizada en el Hotel Marriot de Río de Janeiro el acuerdo entre ODEBRECHT Y ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE consistió en que la empresa pagaría el "soborno" solo si ganaba el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas.

Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a la larga Odebrecht solamente pago "el soborno" por la suma de US\$ 20 millones de dólares debido a que no se llegaron a modificar las bases de la licitación.

- 15. Después de la reunión en Rio de Janeiro, SIMOES BARATA sostuvo otras reuniones con JOSEF MAIMAN RAPAPORT a fines del año 2004e inicios de 2005, reuniones que tuvieron lugar en una de las residencias de este ultimo en el distrito de Barranco (Lima), así como también en la sede de la empresa de Maiman denominada "MERHAV PERU S.A", localizada en el distrito de Miraflores (Lima) , algunas de las cuales contaron con la presencia del ex presidente ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE.
- 16. Con fecha 03 de diciembre de 2004, el Consejo Directivo de Pro-Inversión, acordó de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 28214, establecer la entrega de dicho Proyecto en concesión al sector privado, bajo los mecanismos y procedimientos correspondientes al proceso de promoción de la inversión privada, encargándose su conducción al Comité de Pro-Inversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos.

17. El 22/12/2004 Alejandro Toledo Manrique, entonces Presidente de la República del Perú, participó en la sesión N° 87 del Consejo Directivo de Pro inversion, realizada en las instalaciones de Palacio de Gobierno en la que se trato el tema de la aprobación del Plan de Promocion del Proyecto Corredor Vial Interoceanico-Peru Brasil.

Fiscal Suprafrovincial Conforming
Especial Suprafrovincial Conforming
Especial Suprafrovincial Conforming
Especial Suprafrovincial Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Topological Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conforming
Especial Conform

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

93

Ko



- 18. Por decreto Supremo Nº 022-2005-EF, de 09 de febrero de 2005, los tramos incluidos en concesión del Proyecto en mención exceptuados de la aplicación de normas del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), referidas a la fase de pre inversión.
- 19. Con fecha 23 de junio de 2005, el comité de pro inversión de infraestructura y de servicios públicos, otorgo la buena pro de los tramos 2 y 3 de la concesión del proyecto corredor vial interoceanico sur, Peru-Brasil a los consorcios: "concesionario interoceánica Urcos-Inambari" y "concesionario interoceánica Inambari-Iñapari", integrados por Constructora Norberto Odebrecht S.A, Graña y Montero S.A, JJ Camet Contratistas Generales .SA e Ingenieros Civiles Asociados de CV.
- Con fecha 03 de agosto de 2005 la vicecontralora Rosa Elizabeth Urbina Mancilla remitió a Pro inversión el oficio N° 262-2005-CG/VC, en el que señalaba que en los reportes de la Procuraduría Publica de la Contraloría se habia identificado que los empresas ganadoras, entre ellas Odebrecht, tenían procesos judiciales por y contra el Estado, lo que colisionaba con las bases del concurso que establecían que los postores no podían tener ningún proceso judicial pendiente con el Estado, los mismos que habían firmado declaraciones juradas en tal sentido, por lo que el propósito de la contraloria era alertar a pro inversión para que revise las declaraciones juradas presentadas por las empresas.
- 21. Según ha declarado testimonialmente Jose Javier Ortiz Rivera, Ministro de Transportes y Comunicaciones desde el 15 de febrero de 2004 al 28 de julio de 2006 durante la gestión de Alejandro Toledo Manrique, tomo conocimiento del referido oficio Nº 262-2005CG/VC, habiendo sido llamado por el Ministro de Economío de ese entonces Pedro Pablo Kuczynski Godard para informarle que el documento había llegado a su despacho.

Consultados al respecto los abogados del Ministro de economía, pro inversión y abogados privadas, se determino que la comunicación de la contraloría había llegado en momento inoportuno, el mismo día que se había citado para su firma en ceremonia pública.

Se concluyo que los representantes de las empresas ganadoras de la buena pro se ratificasen en que no estaban impedidos de contratar con el estado, con lo cual procedió a la ceremonia de firma de los contratos, a las once o doce del día en Palacio de gobierno.

- 22. En efecto, los contratos de concesión de los tramos 2 y 3, junto con las clausulas adicionales, fueron suscritos el 4 de agosto de 2005, por el Estado Peruano, con concesionaria interoceánica tramo 2 S.A y concesionaria interoceánica sur tramo 3 S.A, empresas constituidas por el adjudicatario de la buena pro de dichos tramos.
- 23. Una vez adjudicad la concesión a los consorcios integrados por la empresa Odebrecht, esta realizo diversos pagos ilícitos a Alejandro Toledo Manrique, de conformidad con lo acordado.

7.3.3. De igual modo, se tiene en cuenta el hecho objeto de investigación contra JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 11, del 11 de abril de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

#### CONTRA JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA

4.4 De acuerdo con los hechos narrados en los acápites anteriores de la presente disposición fiscal, se imputa a Jorge Henrique Simoes Barata haber contribuido, de manera esencial y dolosa, en la presunta defraudación al Estado Peruano efectuada por el investigado y entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manríque, quien habría concertado con su persona a fin de que, mediante una fuerte suma de dinero, favoreciera a la empresa Odebrecht en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Peru-Brasil, Tramos 2 y 3.

4.5 concretamente, la contribución por parte de Jorge Henrique Simoes Barata, en cuanto al ilícito de colusión atribuido a Alejandro Toledo Manrique, se encuentra sustentada en los siguientes

i) A fines del año 2004, Jorge Henrique Simoes Barata habría sido abordado por Avraham Dan On en un evento social en Palacio de Gobierno, quien, presentándose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, habria ofrecido favorecer a la empresa Odebrecht en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Peru-Brasil-propuesta que Jorge Henrique Simoes Barata habría aceptado.

10 C - 5 1 Foralia Supreprinances Congrativa  $\gamma_{i,j} \in V_i$ EONLEO ESPECIAT - 1- Desbactio

Go Environatios

Especializary se Design 99 Countropy

Expusing Achievation 100 Countropy

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** 



ii) Posteriormente, Jorge Henrique Simoes Barata habria sido convocado por Avrahom Dan On a diversas reuniones en Palacío de Gobierno a fin de tener actualizaciones del proceso de licitación de la citada obra. En estas reuniones Jorge Henrique Simoes Barata presumiblemente ingresaba por la puerta lateral y sin registrarse, siendo que en una de éstas, Avraham Dan On le habría manifestado que, en caso la empresa Odebrecht ganase las licitaciones, ésta debía realizar pagos indebidos en favor del Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, cuyos montos serían informados posteriormente por funcionarios del empresario peruano israelí Josef Arieh Maiman Rapaport, oferta que el Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú hobría

iii) En la primera semana de noviembre de 2004, en las instalaciones de la Suite Presidencial del Hotel "Marriot" (Copacabana-Brasil), Jorge Henrique Simoes Barata habría participado en una reunión junto con Alajendro Toledo Manrique, Josef Arieh Malman Rapaport y dos funcionarios de éste (Gideon Weinstein y Sabi Saylan), quienes le habrían comunicado que, e caso al empresa Odebrecht ganara la licitación, el pago ilícito en favor del entonces Presidente de la República Aljandro Toledo Manrique sería de US\$ 35 millones (treinta y cinco millones de dólares) y que debería ser efectuado a las cuentas de las diversas empresas del grupo empresarial de Josef Arieh Maiman Rapaport, mediante celebración de contratos ficticios con la empresa Odebrecht, propuesta que habría sido aceptada por el representante de la empresa Odebrecht en el Perú.

iv) A raiz del presunto incumplimiento de una parte del acuerdo entre Odebrecht y Alejandro Toledo Manrique -la cual consistía en que la referida empresa pagaría el soborno solo si ganaba el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República se encargaría de que los plazos no se postergaran, así como también se encargaría de la modificación de las clausulos de los bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas- la mencionada empresa brasileña habría pagado únicamente la suma de US\$ 20 millones de dólares, y no los US\$ 35 millones ilícitamente pactados, debido a que no se legaron a modifica r las bases del proceso de licitación.

v. Después de la reunión en Río de Janeiro, a fines del año 2004 e inicios de 2005 Jorge Henrique Simoes Barata habria sostenido otras reuniones con Josef Arieh Maiman Rapaport, las que habrián tenido lugar en una de las residencias de este ultimo ubicada en el distrito de Barrancotima, así como también en la sede de su empresa denominada "Merhav Perú S.A", localizada en el distrito de Miraflores-Lima, algunas de las cuales habrían contado con la presencia del ex presidente Alejandro Toledo Manrique.

7.3.4. Al respecto de JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, se tiene que el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el expediente judicial 00016-2017-0-5001-JR-PE-01, con Resolución judicial No. 03 del 28 de noviembre de 2017, dispuso: "Declarar fundado el pedido de RECALIFICACIÓN DEL ESTATUS del investigado JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA en la presente investigación preparatoria y en consecuencia, se DISPONE la EXCLUSIÓN del investigado JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA solo por el delito de COLUSIÓN en agravio del Estado".

7.3.5. En suma, en el citado proceso caso SGF 02-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 05 del 06 de abril de 2017, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 00016-2017-33-5001-JR-PE-01, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. - matriz en Brasil, y b) Constructora Norberto Odebrecht S.A. SUCURSAL PERÚ. De igual modo, se tiene que con Resolución No. 16 del 14 de diciembre de 2018, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 00016-2017-33-5001-JR-PE-01, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Odebrecht Perú Ingeniería y

Construcción S.A.C.

Domingo Parez Scalla Supraprovincia Compositiva Especializada en Delica do Correción.

Especializada en Delica do Correción.

ESPECIAL O ESPECIAL DO Despacho...

EQUIPO ESPECIAL DO DESPACHO...

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

- **7.3.6.** Asimismo, se determina que el 4to. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a otros funcionarios, por los hechos referidos a "Corredor Vial Interoceánico Sur.Perú Brasil, Tramos 2 y 3". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 5-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00067-2017-0-5001-JR-PE-01, seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- **7.3.7.** El hecho que es objeto del citado proceso se encuentra detallado en la Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria, Disposición No. 02 del 21 de marzo de 2017, el cual se transcribe la parte pertinente:

### II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

#### **HECHOS PRECEDENTES**

De la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur -Perú -Brasil, Tramos 2 y 3

- MEDIANTE LEY N° 28214, PUBLICADA EL 30 DE ABRIL DE 2004, SE DECLARÓ DE NECESIDAD PÚBLICA, INTERÉS.
   NACIONAL Y EJECUCIÓN PREFERENTE, LA CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DEL PROYECTO CORREDOR VIAL.

   INTEROCEÁNICO PERÚ-BRASIL.
- 6. CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2004, EL CONSEJO DIRECTIVO DE PRO-INVERSIÓN ACORDÓ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY N° 28214, ESTABLECER LA ENTREGA DE DICHO PROYECTO EN CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO, BAJO LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, ENCARGÁNDOSE SU CONDUCCIÓN AL COMITÉ DE PRO-INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.
- 7. POR DECRETO SUPREMO Nº 022-2005-EF, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2005, LOS TRAMOS INCLUIDOS EN CONCESIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN FUERON EXCEPTUADOS DE LA APLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP), REFERIDAS A LA FASE DE PREINVERSIÓN, PERMITIÉNDOSE CON ELLO EXCEPTUAR AL "PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO PERÚ BRASIL IIRSA SUR" DE LA EXIGENCIA DE REALIZAR PREVIAMENTE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, ESTABLECIDOS EN EL SNIP, PESE A QUE CONTABA CON ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.
- 8. CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, EL COMITÉ DE PROINVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS, OTORGÓ LA BUENA PRO DE LOS TRAMOS II Y III DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ-BRASIL A LOS CONSORCIOS: "CONCESIONARIO INTEROCEÁNICA URCOS INAMBARI" Y "CONCESIONARIO INTEROCEÁNICA INAMBARI IÑAPARI", AMBOS INTEGRADOS POR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA, GRAÑA Y MONTERO SA, JJ CAMET CONTRATISTAS GENERALES SA E INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE CV.
- 9. LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS TRAMOS II Y III, JUNTO CON LAS CLÁUSULAS ADICIONALES, FUERON SUSCRITOS EL 04 DE AGOSTO DE 2005, POR EL ESTADO PERUANO COMO CONCEDENTE, CON CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA TRAMO 2 S.A. Y CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 3 S.A., EMPRESAS CONSTITUIDAS POR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO DE DICHOS TRAMOS COMO CONCESIONARIOS.

DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES A OSITRAN

\*Mediante Minuta de Constitución de Sociedad Anônima denominada Concesionaria Interoceánica Sur --Tramo II y Tramo III, Kardex Nº 48755 y Kardex N\* 48756.

José Domingo Párez Jornez Fiscal Provincial (1) Fiscal Provincial (1) Fiscal Supraprovincial Compositiva Especialman an Optimus Composition do Funciona (1) Despatho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

100



- 10. DE ACUERDO CON LOS CITADOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, CORRESPONDE A OSITRAN<sup>6</sup> COMO ENTE REGULADOR, A TRAVÉS DE LA EMPRESA (O CONSORCIO) SUPERVISOR, EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS<sup>78</sup>.
- 11. ÉL 24 DE FEBRERO DEL 2006 SE FIRMÓ LA ADENDA Nº 01º, EN LA CUAL ENTRE OTROS TÓPICOS SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL REGULADOR, DE EFECTUAR UNA SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO.
- 12. EN DICHO CONTEXTO, OSITRAN CONTRATÓ LOS SERVICIOS -PARA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN- DE LA EMPRESA.

  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR (INTEGRADA POR ALPHCONSULT S.A., LAGESA Y SERCONSULTS.A.) PARA EL

  TRAMO II, Y DE LA EMPRESA CESEL INGENIEROS S.A EN RELACIÓN CON EL TRAMO III. AMBAS EMPRESAS INICIARON
  SUS FUNCIONES CON FECHA 27 DE MARZO DEL 2006.
- 13. LA LABOR DE SUPERVISIÓN FUE INTERPRETADA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEIO DIRECTIVO N° 056-2006-OSITRAN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2006, EN EL SENTIDO DE QUE LA TITULARIDAD DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, CORRESPONDE A OSITRAN Y EL ROL DEL SUPERVISOR DE OBRAS ES ACTUAR EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN<sup>10</sup>.

#### DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA - CAO

- 14. Es así que, con arreglo a la Adenda Nº 03 del Contrato, de fecha 23 de junio de 2006, que establece definiciones, corresponde a OSITRAN la expedición de los Certificados de Avance de obra (CAO)<sup>11</sup> Al término de cada Hito<sup>12</sup> de avance y a solicitud del Concesionario, que le da derecho a éste a obtener una proporción del Pago Anual por Obras (PAO) a través de los Certificados de Reconocimiento de Derechos sobre el PAO (CRPAO)<sup>13</sup>, previa emisión del informe del Supervisor<sup>14</sup>.
- 15. SEGÚN EL CONTRATO, EL PLAZO MÁXIMO PARA LA EMISIÓN DE LOS CITADOS CERTIFICADOS ERA DE 15 DÍAS DESDE PRESENTADA LA SOLICITUD POR LA EMPRESA CONCESIONARIA<sup>15</sup>. LOS ENCARGADOS DE EMITIR Y SUSCRIBIR DICHOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), ERAN LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN Y SU SUPERIOR

De conformidad con la Ley N° 26917 publicada el 23.01.1998, OSITRAN ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras que explotan infraestructura nacional de transporte de uso público.

Conforme a lo señalado en las secciones 6.2 y 13.4 de los Contralos de Concesión de los Tramos II y III.

Elb, además, en atención a lo previsto en el artículo 21° del Reglamento General de OSTRAN, Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, y el inciso a) numeral 7.1 de la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transportes de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, Ley N° 26917 que señafan como funciones de OSTRAN las de supervisión del cumplimiento de obligaciones legales, contractualos o técnicas por parte de Entidades Prestadoras; así como, la administración, fiscalización y supervisión de los contratos de concesión con criterios técnicos.

Suscritas por Nésior Leoncio Palacios Lantranco-Viceministro de Transportes, facultado por Resolución Ministerial Nº 597-2006-MTC, en representación del Concedente, y Juan Andrés Marsano Soto y Hernando Graña Acuña, en representación de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

Articulo 1: Interpretar los contratos de concesión de los corredores viales Amazonas Norte e Interoceánica Sur, Tramos 2, 3 y 4 en el sentido que corresponde a OSITRAN la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión, de acuerdo a las facultades que olorgan las Leyes y sus normas reglamentarias.

Artículo 2: En consecuencia, ningún contrato de concesión puede establecer que el supervisor de obras tiene una función supervisora originaria, pues este actúa siempre en nombre y representación de OSTRAN, y en la ejecución de las actividades de supervisión a su cargo, está sometido a lo establecido en su contrato de Locación de Servicios, sus términos de referencia y de acuerdo a las facultades conteridas por Ostran.

CAO: Es el certificado de avance de obra, expedido por el Regulador por cada hito. A través del CAO el REGULADOR otorga su conformidad al avance de obras ejecutadas por el Concesionario materia de certificación. El Concedente al recepcionar el CAO correspondiente del Regulador, se obliga a la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Derechos sobre el PAO. (Numeral 2.2 de la Adenda N\* 03 de fecha 26/07/2006 de los Contratos de Concesión del Tramo 2 y Tramo 3)

13 HITO: Es el conjunto de avances de obra en las subpartidas del Programa de Ejecución de obras cuya sumatoria en un monto no menor al capital de trabajo previsto en el Numeral 3 del Anexo XI, que permitirá la emisión de un CAO.

OCRPÃO: Es cada uno de los Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el PAO a ser emitidos por el CONCEDENTE con motivo de la expedición de cada CAO, que certifica y acredita la obligación directa, general, incondicional e irrevocable del CONCEDENTE de pagar el monto establecido en dicho certificado por concepto de PAOCAO, en los plazos establecidos. Casa CRPAO se regirá exclusivamente por los terminos y condiciones establecidos en el mismo.

Anexo XI de los Contratos de Concesión de los Tramos II y III.

Numeral 2) del Anexo XI de los contratos de Concesión de los Tramos II y III.
Se precisa como acto previo, que ante la renuncia de Juko Escudero Meza al cargo de Gerente General con fecha 18/08/2008, Llanos Correa, fue designado como Gerente General engargado, mediante Res. Presidencia Nº 022-2008 (18/08/2008). Por su parte, Juko Escudero Meza fue designado como Assisto de confianza de Presidencia de Ositran, mediante Res. De Presidencia Nº 047-2008-PD- OSITRAN de fecha 24/12/2008.

Picalla Suprapholicus Carporativa
Especializada en Dallot de Corrupción
Especializada en Dallot de Corrupción
Especializada en Dallot de Corrupción
Especializada en Sanciana es
EQUIPO ESPECIAL 1º Despacho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Just 1

14



JERÁRQUICO LA GERENCIA GENERAL, CARGO QUE RECAYÓ EN ROGER FERNANDO LLANOS CORREA, ÉSTE ÚLTIMO NOMBRADO POR ZEVALLOS UGARTE EN ABIERTA OPOSICIÓN A SERGIO SALINAS RIVAS (DIRECTOR) 16

16. LAS CONCESIONARIAS INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO II Y TRAMO III, EN EL AÑO 2006, SOLICITARON LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), A PARTIR DEL MES DE MAYO EN CADA CASO. LOS QUE FUERON EMITIDOS EN UN PERIODO DE APROXIMADAMENTE MES Y MEDIO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONCESIONARIO, CONFORME SE APRECIA DEL DETALLE SIGUIENTE:

#### TRAMO II

VIO II				
CAO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE EMISIÓN CAO	TIEMPO DE DEMORA	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA
N° 01-T2	22/05/2006	14/07/2006	01 MES Y 23 DÍAS	Al 31/05/2006 6.8924 %
N° 02-T2	21/09/2006	02/11/2006	01 MES 11 DÍAS	Al 31/08/2006 4.9880%
N° 03-T2	09/11/2006	01/12/2006	22 DÍAS	Avance al 31/10/2006 4.9684%

TRAMOIII

10111							
CAO	FECHA	FECHA DE   TIEMPO DE		PORCENTAJE DE			
	SOLICITUD	EMISION	DEMORA	AVANCE DE OBRA			
1000	22.05.2006	14.07.2005	1 MES 22 DÍAS	Al 31/05/2006 -			
N° 01	22.05.2006	14.07.2006	I IVIES ZZ DIPIS	5.9470%			
110.00	16.10.2006	13 11 2006	01 MES Y 01	Al 25/09/2006 -			
N° 02	16.10.2006	17.11.2006	DÍA	5.4816%			

#### HECHOS CONCOMITANTES

- 17. MEDIANTE RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 024-2007-PCM, DE FECHA 07/2/2007, JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ES DESIGNADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO -OSITRAN, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, POR EL PERÍODO DE OS AÑOS.
- 18. EL COLABORADOR EFICAZ JORGE SIMOES BARATA, QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO SUPERINTENDENTE DEL GRUPO EMPRESARIAL ODEBRECHT EN EL PERÚ, EN SU DECLARACIÓN ANTE ESTA FISCALÍA, MANIFESTÓ QUE DESPUÉS DE QUE EL PROYECTO ALCANZÓ UNA CANTIDAD RELEVANTE DE OBRAS EJECUTADAS SIN LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN QUE POSIBILITARÍA RECIBIR LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL CONTRATO, JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, ARGUMENTABA QUE LA DEMORA SE DEBÍA A LA COMPLEIDAD DEL PROYECTO.
- 19. DESPUÉS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007 -INFORMÓ EL COLABORADOR- SE ACORDÓ CON JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE,EL PAGO DE UNA COMISIÓN ILÍCITA DE APROXIMADAMENTE US\$ 750,000 MIL DÓLARES AMERICANOS, A CAMBIO DE ACELERAR LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRAS (CAOS) Y, DE ESTE MODO, OBTENER EL PAGO POR LOS SERVICIOS YA EJECUTADOS POR EL CONSORCIO.
- 20. ESTE ACUERDO SE CUMPLIÓ POR PARTE DE JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, AL EVIDENCIARSE QUE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO) EN AMBOS TRAMOS, FUERON AGILIZADOS; CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

#### TRAMO II

*117	n Q III				
	CAO	FECHA DE	FECHA DE	PERÍODO DE	PORCENTAJE DE
		SOLICITUD	EMISION	DEMORA	AVANCE DE OBRA
	N° 06-T2	02/08/07	07/08/200	05 DÍAS	Al 30/06/2007 3.9872%

16 Según se evidencia de la Sesión de Consejo Difectivo N°288-2008-CD.

José Doning Corner of Chiechio N Esbeciajisada en Detilos de Corrupción Ednico Edecive : Countre Especializada en Dedice : E Countre Ge Funcionarios E Procedor : 19 Dospacho Ednico Edecive : 19 Dospacho

Gaireño Carcelén Lourdes APODERADA Reg. CAL 31770



N° 07-T2	02/08/07	07/08/200 7	05 DÍAS	Al 30/06/2007 1.3777%
N° 08-T2	23/08/07	04/09/200 7	11 DÍAS	Al 31/07/2007 2.5436%
N° 09-T2	23/08/07	04/09/200 7	11 DÍAS	Al 31/07/2007 3.1498%
N° 10-T2	12/09/2007	25/09/200 7	13 DÍAS	6.0832%
N° 13-T2	20/11/2007	04/12/207	14 DÍAS	Al 31/10/2007 4.9524%
N° 14-T2	28/11/2007	11/12/200 7	13 oías	Al 30/06/2007 5.3045%
N° 15-T2	03/12/2007	18/12/200 7	15 días	Al 30/11/2007 4.9378%
N° 18-T2	02/09/2008	08/09/200 8	06 DÍAS	Al 31/07/2008 4.216124%
N° 21-T2	16/12/2008	23/12/200 8	07 días	Al 30/11/2008 4.998561%

## TRAMO III

FECHA	FECHA DE	PERIODO DE	PORCENTAJE DE
SOLICITUD	EMISION	DEMORA	AVANCE DE OBRA
03/04/2007	17/04/200	14 DÍAS	Al 22/02/2007
	7		5.4571%
11/08/2008	14/08/200	03 DÍAS	Al 25/06/2008
	8	21 5 7	4.064270%
19/11/2008	28/11/200	09 DÍAS	Al 25/10/2008
	8	ISUNIS	4.120898%
12/12/2008	22/12/200	10 DÍAS	Al 25/11/2008
	8		7.997146%
08/04/2009	21/04/200	13 DÍAS	AI 05/01/2009
	9		2.579674%
08/04/2009	21/04/200	13 DÍAS	Al 25/03/2009
	9		2.191881%
03/06/2009	19/06/200	16 DÍAS	Al 25/05/2009
	9		3.675169%
		=	
07/07/2009	23/07/200	16 DÍAS	Al 25/06/2009
	9	4	1.102837 %
	\$0LICITUD 03/04/2007 11/08/2003 19/11/2008 12/12/2008 08/04/2009 08/04/2009 03/06/2009	SOLICITUD EMISION 03/04/2007 17/04/200 7 11/08/2008 14/08/200 8 19/11/2008 28/11/200 8 12/12/2008 22/12/200 8 08/04/2009 21/04/200 9 03/06/2009 19/06/200 9 07/07/2009 23/07/200	SOLICITUD EMISION DEMORA  03/04/2007 17/04/200 14 plas 7  11/08/2008 14/08/200 03 plas 8  19/11/2008 28/11/200 09 plas 8  12/12/2008 22/12/200 10 plas 8  08/04/2009 21/04/200 13 plas 9  03/06/2009 19/06/200 16 plas 9  07/07/2009 23/07/200 16 plas

- 21. EL ACUERDO POR PARTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT, TAMBIÉN SE CUMPLIÓ, RAZÓN POR LA QUE SE REALIZARON DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013, TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA DE JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, N° AD42 0006 0008 2312 0035 4230 DEL BPA BANCA PRIVADA DE ANDORRA ABIERTA EL 22/10/2008,CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO).
- 22. LOS CITADOS PAGOS ACORDADOS, SE REALIZARON A TRAVÉS DE 04 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y 01 DEPÓSITO, QUE ASCIENDEN A LA SUMA TOTAL DE US\$ 780.000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES AMERICANOS). CONFORME SE REFLEJA DEL REGISTRO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE SU CUENTA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

FECHA CONCEPTO MONTO
(+)

Security Suprairies and Suprairies de Funcionarios de Funciona

Lourdes Carrento Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Va

27/11/2008	TRANSFERENCIA A SU	\$ 50,000.00	)
27/11/2008	FAVOR	DÓLARES	
02 (12 (2008	TRANSFERENCIA A SU	\$ 100 000.00	)
02/12/2008	FAVOR	DOLARES	
16/01/2000	TRANSFERENCIA A SU	\$ 80 000.00	)
16/01/2009	FAVOR	DOLARES	
03/04/2009	TRANSFERENCIA A SU	\$ 50 000.00	)
03/04/2009	FAVOR	DOLARES	
17/04/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 500 000.0	0
17/04/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	DOLARES	
	SUMA TOTAL	\$ 780 00	00.00
		DOLARES	

- 23. ESTOS PAGOS ILÍCITOS RECIBIDOS POR ZEVALLOS UGARTE, EN SU CUENTA ABIERTA EN UN PARAÍSO FISCAL, COMO LO ES ANDORRA, RESPONDEN AL ACUERDO PARA LA AGILIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA DE LOS TRAMO II Y III, DURANTE SU GESTIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSITRAN.
- 24. EL SALDO QUE REGISTRA EN SU CUENTA ZEVALLOS UGARTE, AL 24/02 2016, ASCIENDE A LA SUMA DE US\$
  164.838.51 DÓLARES; EN RAZÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE EFECTUÓ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS,
  CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA	CONCEPTO	MONTO	
		(-)	
1	ORDEN DE		
25/02/2009	TRANSFERENCIA	\$ 9 000.00 DÓLARES	
	ORDEN DE		
26/02/2009	TRANSFERENCIA	\$ 26 000.00 DOLARES	
	ORDEN DE		
16/09/2011	TRANSFERENCIA	\$ 10 000.00 DOLARES	
	DÉBITO DE	\$ 300 000.00	
13/10/2014	TRANSFERENCIA	DOLARES	
	EXTRANJERO	DOTAKES	
12/10/2014	DÉBITO TRANSFERENCIA	\$ 1533.00 DOLARES	
13/10/2014	EXTRANJERO	3 1555.00 DULARES	
09/01/2015	DÉBITO TRANSFERENCIA	\$ 206.500.00	
03/01/2013	EXTRANJERO	DOLARES	
00/01/2015	DÉBITO TRANSFERENCIA	\$ 1063.17 DOLARES	
09/01/2015	EXTRANJERO	\$ 1063.17 DOLARES	
70 1 - 1-12	SUMA TOTAL	\$ 554 096.17	
		DOLARES	

147

**7.3.8.** En el citado proceso caso SGF 05-2017, <u>no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; así como, se tiene en cuenta que con Resolución No. Tres del 15 de abril de 2017, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 00067-2017-15-5001-JR-PE-01, resolvió citar para la audiencia de incorporación como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A.</u>

Figuration and the Supracional Company of Fundionality of Pospacia (Company of Fundionality of

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg, CAL 31770 **7.3.9.** Siendo ello así, se puede establecer que <u>no existen investigaciones ni procesos contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA</u>, en calidades de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3". Por tanto, se deben construir las imputaciones contra la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA y, por consecuencia, contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA<sup>17</sup>, a partir de la base fáctica del caso antes mencionado.

**7.3.9.** Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú (2001-2012), mediante intermediarios, habría concertado con funcionarios públicos peruanos, tales como el ex Presidente de la República Alejandro Toledo, funcionarios de PROINVERSIÓN y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de que el grupo empresarial Odebrecht sea favorecido en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3.

En ese sentido, concretamente durante los años 2006 al 2010 en su condición de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú, habría concertado, con el entonces Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo Manrique, a través de los intermediarios de éste, para que a cambio de una ingente suma de dinero, favoreciera al grupo empresarial Odebrecht, específicamente a la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Tramo 3 S.A. (ambos conformados por Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.), en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Brasil, tramos 2 y 3, así como posteriormente en la ejecución de la obra.

A cambio del precitado favorecimiento, la empresa Norberto Odebrecht Sucursal en el Perú, a través de sus funcionarios se comprometió a realizar el pago sumas considerables de dinero, para lo cual se acordó que éste debía ser la suma de US\$ 35,000,000.00 (treinta y cinco millones y 00/100 dólares americanos), los cuales se hicieron a través de cuentas offshore de intermediarios de Alejandro Toledo Manrique. De esta manera, con tales conductas, Jorge Henrique Simoes Barata como funcionario del grupo empresarial Odebrecht (Director Superintendente), conjuntamente han defraudado patrimonialmente al Estado.

Del mismo modo, se le imputa a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA que, en su condición de Director Superintendente del grupo empresarial Odebrecht en el Perú, habría concertado con funcionarios públicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN a fin de que ésta agilice la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

Foreign Despection

FOR DESPECIAL TO Despection

FOR DESPECIAL TO Despection

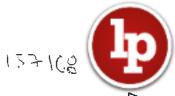
FOR DESPECIAL TO Despection

FOR DESPECIAL TO Despection

Loursies Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

W)

<sup>17 \*3.4.</sup> La persona juridica es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo del proceso penal, y para ser incorporada en un proceso penal, la imputación que se le atribuya debe estar delimitada en la Disposición fiscal de formalización de la Investigación Preparatoria, en tanto que la condición procesal de ella es equiparable a la de un imputado y por esa sola condición tiene todos los derechos y garantias que le corresponde a estel·: cumplida la misma correspondería su incorporación previo cumplimiento de las exigencias tegales contenidas en los artículos 90\* y 91° del Código Procesal penal\*. En: Resolución Número 11, 22 de junio de 2018, Expediente 00016-2017-79, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional



Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996:

"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con el título de cómplice primario.

**7.3.10.** Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA actuó en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto que se concertó con funcionarios del Gobierno Peruano a fin que se beneficie con el otorgamiento de la buena pro de la obra concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3, defraudando así al Estado Peruano.

Del mismo modo, respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA actúo en su representación para concertarse con funcionarios públicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN a fin de que ésta agilice la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996:

"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con la calidad de persona jurídica.

7.4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima — Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

POLISO ESPECIAL - 1- Despacho
esta significante de Conspirate
permitro Especial.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA





- 7.4.1. Se determina que el 1er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros, por los hechos referidos a "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 19-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00243-2017-0-5001-JR-PE-01, seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- 7.4.2. El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 03, del 21 de enero de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

#### III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Sobre la ÌÍnea 1, Tramo 1, del Metro de Lima

- 6. Mediante Decreto de Urgencia Nº 032-2009, publicado en el diario oficial El Peruano el 28/2/2009, se encargó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones la ejecución de las obras de la Extensión de la Línea 1 del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, desde el Puente Atocongo hasta la Avenida Grau.
- 7. En el mismo dispositivo el gobierno facultó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional - del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a realiza r la preparación gestión, administración y ejecución de las obras relativas a dicho proyecto de infraestructura , con aplicación de la modalidad de ejecución contractual concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios.
- Mediante resolución secretarial N° 046-2009-MTC/04, de fecha23/4/2009, el secretario General del Ministeria de Transporte y Comunicaciones, Jorge Menacho Pérez, resolvió designar a los miembros del Comité Especial encorgados de llevar a cabo la mencionada lícitación pública para la contratación de la ejecución de las obras civiles y electromecánicos del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo Villa el Salvador - Av. Grau, Comité Integrado originalmente por sus miembros titulares Luis Alfonso Barrantes Mann (Presidente), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía.
- 9. Con fecha 25/6/2009 Provios Nacional convocó la Licitación Pública LP Nº 003-2009-MTC/20 mediante Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE, por un valor referencial de US\$455'783,334.86 (cuotrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de
- El 2/12/2009, el Comité Especial integrado por Magdalena Bravo Hinostroza (Presidente), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquí, decidió otorgar la buena pro al postar Consorcio Tren Eléctrico, conformado por GyM S.A y Constructora Norberto Odebrecht S.A
- 11. Con fecha 23/12/2009 el Directorio Ejecutivo de Provias Nacional, Raúl Antonio Trujillo, y Oswaldo Duber Plasencia Contreros, Director Ejecutivo de la Autoridad del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Calloo, por el Estado Peruano; y el Consorcio Tren Eléctrico, representado por Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miro Quesada, suscribieron el contrato de ejecución de obra N° 146-2009-MTC/20.

Sobre la Linea 1, Tramo 2, del Metro de Lima

- 12. Por Decreto Supremo N° 262-2010-EF, de fecha2/12/2010, se resolvió que en la ejecución de las obras de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo 2, avenida Grau - San Juan del Lurigancho, se aplicará la modalidad de ejecución contractual por concurso oferta bajo el sistema
- 13. Mediante Resolución Secretarial N° 004-2011-MTC/04, de fecha 14/1/201, suscrito por Jorge Menacho Pérez, se designó al Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección de la Línea, Tramo 2, integrado por Mariella Janett Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martin Luyo-Barrientos.

Fiscal Provincial TL Esbecigisons su Deline qs Counteigu EOnlbo Esbectyr - 1, Osebacto 92 Enuclous (2) Perionenni zu Neuroa (2)

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA



- 14. El 25/1/2011 Provias Nacional convocó a la Licitación Pública N° 001-2011/AATE (Tramo 2 de la Linea 1), por un valor referencial de US\$ 653'805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno).
- 15. Con fecha 13/6/2011 el Comité Especial decidió otorgar la buena pro al Consorcio Tren Eléctrico, conformado por GyM S.A y Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal Perú.
- 16. El O8/7/2011 la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao, representada por su Director Ejecutivo Oswaldo Plasencia y el Consorcio Tren Eléctrico Lima representado por Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Manuel Lambarri Hierro, suscribieron el contrato de ejecución de la obra.

De la identificación de los pagos ilícitos a funcionarios peruanos

- 19. Jorge Luis Cuba Hidalgo, entonces Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 18, ofreció ayudar a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal del Perú en la adjudicación de los contratos de la Linea 1, tramos 1 y 2, del Metro de Lima. La ayuda ofrecida sería a través de la instrucción al Comité Especial para evaluar favorablemente los requisitos técnicos presentados en las licitaciones ... ¿consignar documentos que los vinculen?.
- 20. A cambio de la ayuda ofrecida por Jorge Luis Cuba Hidalgo para la Línea 1, tramo 1, la empresa debia realizar el pago de US\$ 1'400,00 (un millón cuatrocientos mil dólares de los Estados de Norteamérica), mientras que para el tramo 2 el pago sería de US\$ 6'700.00 (seis millónes setecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- 21. Los miembros del Comité Especial que trabajaron con Cuba Hidalgo fueron Santiago Andrés Chau Novoa (Tramo 1) y Edwin Martín Luyo Barrientos (Tramo 2), siendo que éste último también habría recibido montos dinerarios a cambio de evaluar favorablemente las licitaciones y posteriormente otorgar la buena pro.
- 22. Los pagos ilícitos a los funcionarios Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos se realizaron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra y culminados con la liquidación de la misma. La información alcanzada por ahora por la empresa Odebrecht a la Fiscalia, sin perjuicio de continuar con la búsqueda de documentos de fechas anteriores de fechas anteriores, permite identificar los siguientes pagos en el año 2013 a cuentas en el Banco BPA Banca Privada D' Andorra S.A de las empresas offshore Hispamar International Corp, utilizada por Cuba Hidalgo y Oblong International Inc, utilizada por Luyo Barrientos:

FECHA	BENEFICIARIO	MONTO
11/07/2013	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP.	US\$ 495,000.00
11/07/2013	OBLONG INTERNATIONAL INC.	US\$ 196,000.00
03/7/2013	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP.	US\$ 505,000.00

23. Asimismo, a través de instrucciones de AeonGroupinc, Odebrecht realizó transferencias a cuentas en el Banco BPA - Banca Privada D¹ Andorra S.A de las empresas offshore Hispamar International Corp, utilizada por Cuba Hidalgo y Oblong International Inc, según el siguiente detalle:

Fecha	Ordenante	Beneficiario	Monto	
		OBLONG		
11/04/2014	AEO GROUP INC	INTERNATIONAL	304,000.00	
		INC.		
		HISPAMAR		
11/04/2014	AEO GROUP INC	INTERNATIONAL	1,000.0000.00	
		CORP.		

12 Dazbecto

Lourides Garreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

/N/

UB

<sup>18</sup> Designado mediante Resolución Suprema Nº 008-2009 MTC nutilicada en el diario oficial El Peruano, el 12/3/209



7.4.3. En el citado proceso caso SGF 19-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 05 del 06 de abril de 2017, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en 00016-2017-33-5001-JR-PE-01, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. - matriz en Brasil, y b) Constructora Norberto Odebrecht S.A. SUCURSAL PERÚ.

7.4.4. Siendo ello así, se puede establecer que no existen investigaciones ni procesos contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, en calidades de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2". Por tanto, se deben construir las imputaciones contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS identificadas como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA y ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR y, por consecuencia, contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA19, a partir de la base fáctica del caso antes mencionado.

7.4.5. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú (2001-2012), mediante ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR, habría concertado con funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de que el grupo empresarial Odebrecht sea favorecido en la ejecución de las obras llevadas a cabo por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL entidad que se encargaba de realizar la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras, aplicando la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios y a su vez permitía que el postor ganador podía modificar los precios unitarios presentados en su oferta económica cuando los metrados iniciales habían variado.

En ese sentido, concretamente durante los años 2004 al 2011 en su condición de Director Superintendente del grupo empresarial Odebrecht en el Perú, mediante intermediarios, habría concertado con el entonces Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo para que éste a su vez instruya al Comité Especial para que el Consorcio Tren Eléctrico conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú y GYM S.A. sea favorecido en la adjudicación del contrato de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima para el Tramo 1 en el marco de la Licitación Pública LP Nº 003-2009-MTC/20 por un valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro y 86/100 dólares americanos), dicho Comité Especial, designado por Jorge Menacho Pérez Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) estuvo conformado por Magdalena Bravo Hinostroza (Presidenta), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taguía, los mismos que decidieron otorgarle la buena pro con fecha 21 de diciembre del 2009; en ese sentido, con fecha 23 de diciembre del 2009, Raúl Antonio Torres Trujillo (Director Ejecutivo de PROVÍAS Nacional) y Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director

19 °3.4. La persona jurídica es susceplible de ser considerada como sujeto pasivo del proceso penal, y para ser incorporada en un proceso penal, la impulación que se le atribuya debe estar delimitada en la Disposición fiscal de formalización de la Investigación Preparatona, en tanto que la condición procesal de ella es equiparable a la de un imputado y por esa sola condición tiene todos los derechos y garantias que la corresponde a este<sup>i)</sup>; cumplida la misma correspondería su incorporación previo cumplimiento de las exigencias legales contenidas en los articulos 90° y 91° del Código Procesal penal. En: Resolución Númeror 11-22 de Tonto de 2018, Expediente 00016-2017-79, Primere Sala Penal de Apelaciones Nacional.

José Dominico Perez Companyo

racarrayanan (1)
sila Storaphyindia Coracara sila Sigraphyvindia Cargorativa <u>scaalizada in Dallina (a Porgacia</u> da Sigraphyvindia (a Porgacia)

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA



Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miroquesada, suscribieron el contrato de ejecución de obra Nº 146-2009-MTC/20.

Del mismo modo, el consorcio fue favorecido para el Tramo 2 en el marco de la Licitación Pública LP N° 001-2011/AATE por un valor referencial de US\$ 653,805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis y 41/100 dólares americanos), cuyo Comité Especial estuvo conformado por Mariella Janett Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martín Luyo Barrientos, quienes con fecha 13 de junio del 2011 decidieron otorgar la buena pro al consorcio; así, con fecha 08 de julio del 2011, Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Manuel Lambarri Hierro, suscribieron el contrato de ejecución de obra.

A cambio del precitado favorecimiento, se comprometió a realizar el pago sumas considerables de dinero, para lo cual se acordó que éste debía ser para el Tramo 1 la suma de US\$ 1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil y 00/100 dólares americanos) y para el Tramo 2 la suma de US\$ 6,700,000.00 (seis millones setecientos mil y 00/100 dólares americanos), los cuales se hicieron parcialmente a través de cuentas offshore. De esta manera, con tales conductas, Jorge Henrique Simoes Barata como funcionario del grupo empresarial Odebrecht, conjuntamente han defraudado patrimonialmente al Estado.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996:

"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con el título de cómplice primario.

**7.4.6.** Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como a ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR en su condición de funcionario del grupo empresarial Odebrecht en el Perú (cuyo carado dentro de la empresa era la de Director de Contrato), habría concertado con funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de que el grupo empresarial Odebrecht sea favorecido en la ejecución de las obras llevadas a cabo por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL entidad que se encargaba de realizar la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras, aplicando la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios y a sur

José Domineo Féraz domena Firal Provincia Company Firal Provincia Comment

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



(77)



vez permitía que el postor ganador podía modificar los precios unitarios presentados em su oferta económica cuando los metrados iniciales habían variado.

En ese sentido, concretamente durante los años 2008 al 2014 en su condición de responsable de las licitaciones vinculadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones designado por Jorge Henrique Simoes Barata como tal (funcionario que ostentaba el cargo de Director de Contrato del grupo empresarial Odebrecht en el Perú), habría concertado con el entonces Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo para que éste a su vez instruya al Comité Especial para que el Consorcio Tren Eléctrico conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú y GYM S.A. sea favorecido en la adjudicación del contrato de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima para el Tramo 1 en el marco de la Licitación Pública LP Nº 003-2009-MTC/20 por un valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro y 86/100 dólares americanos), dicho Comité Especial, designado por Jorge Menacho Pérez Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) estuvo conformado por Magdalena Bravo Hinostroza (Presidenta), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taguía, los mismos que decidieron otorgarle la buena pro con fecha 21 de diciembre del 2009; en ese sentido, con fecha 23 de diciembre del 2009, Raúl Antonio Torres Trujillo (Director Ejecutivo de PROVÍAS Nacional) y Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miroquesada, suscribieron el contrato de ejecución de obra Nº 146-2009-MTC/20.

Del mismo modo, el consorcio fue favorecido para el Tramo 2 en el marco de la Licitación Pública LP Nº 001-2011/AATE por un valor referencial de US\$ 653,805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis y 41/100 dólares americanos), cuyo Comité Especial estuvo conformado por Mariella Janett Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martín Luyo Barrientos, quienes con fecha 13 de junio del 2011 decidieron otorgar la buena pro al consorcio; así, con fecha 08 de julio del 2011, Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Manuel Lambarri Hierro, suscribieron el contrato de ejecución de obra.

A cambio del precitado favorecimiento, se comprometió a realizar el pago sumas considerables de dinero, para lo cual se acordó que éste debía ser para el Tramo 1 la suma de US\$ 1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil y 00/100 dólares americanos) y para el Tramo 2 la suma de US\$ 6,700,000.00 (seis millones setecientos mil y 00/100 dólares americanos), los cuales se hicieron parcialmente a través de cuentas offshore. De esta manera, con tales conductas, Antonio Carlos Nostre Junior como funcionario del grupo empresarial Odebrecht (Director de Contrato y responsable de las licitaciones relacionadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones), conjuntamente han defraudado patrimonialmente al Estado.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de

diciembre de 1996:

Jose Comingo Periodica Fiscal Provincial Compositiva Escalia Suprapioyacia Jose Bomingo ECINISO ESPECIAT - 1, Octobrico GO EDUCADO - 1, Octobrico Esparante 19 Delivera del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino Audina del Countrico Fricano 2, Audino 2

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con el título de cómplice primario.

7.4.7. Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA actuó en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto que se concertó con funcionarios del Gobierno Peruano a fin que se beneficie con el otorgamiento de la buena pro de la obra concurso para la adjudicación del proyecto denominado "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2", defraudando así al Estado Peruano.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996:

"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con la calidad de persona jurídica.

## **ACORDADO** BENEFICIO **FORMALIZAR**

#### 12.1. Beneficios respecto a las personas naturales colaboradoras

Por el presente documento las PARTES acuerdan formalizar el presente ACUERDO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:

a. Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

a.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENGIÓN DE PENA en los hechos punibles siquientes:

> APODERADA Reg. CAL 31770



- **a.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.3.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

## b. Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

- **b.1.** BENEFICIO PREMIAL DE <u>EXENCIÓN</u> <u>DE PENA</u> en el hecho punible siguientes:
- **b.1.1.** Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- **b.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

## c. Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

- c.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible siguiente:
- **c.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- Por su participación como autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir previsto y sancionado en el artículo 316 del Código Penal.
- c.2. PRECISAR que el presente ACUERDO alcanza al proceso siguiente:

N°	Expediente Judicial	Juzga	do	[	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
01	00011-2017-17-	3er.	Juzgado	1.2.	15-	Equipo	Investigación

Fiscal Stranger of Denice Consumer of Consumer of Fiscal Stranger of Denice of Consumer of Consumer of Fiscal Stranger of Fisca

Vourdes Garreno Garcelen APODERADA

Reg. CAL 31770



13



	5201-JR-PE-03	Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	2017	Especial – 2do Despacho	Preparatoria
02	00031-2018	1er. Juzgado 1.P. Especializado en Defilos de	9- 2017	Equipo Especial – 2do	Investigación Preparatoria
'		Corrupción de Funcionarios	·	Despacho	

## d. Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

- d.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PEÑA en el hecho punible siguiente:
- d.1.1. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

## 12.2. Beneficios respecto **COLABORADORA**

- 12.2.1. Por el presente documento las PARTES acuerdan formalizar el presente ACUERDO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:
- a. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, prescritas en la Ley No. 30424 "Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional", modificada por el Decreto Legislativo No. 1352 "Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad de las personas jurídicas", y BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE LAS MEDIDAS A LA PERSONA JURIDICA COLABORADORA (CONSTRUCTORA NORBERTO <u>ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL PERÚ, Y ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y</u> CONSTRUCCION S.A.C.), prescritas en el artículo 105 del Código Penal, en los casos objeto del presente ACUERDO<sup>20</sup>, en los hechos punibles siguientes:
- a.1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde -Tramo Callao"
- a.2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- a.3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- a.4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- 12,2.2. Como consecuencia legal al beneficio premial de exención de medidas, SE OTORGA EL BENEFICIO PREMIAL DE EXIMIR A LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA (CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. -

Lourdes <del>Carreño Carcelén</del> APODERADA



<sup>™</sup> Décimolercera Cláusula Complementaria Final de la Ley 30737- (...) Ca aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede extreir suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias juridicas derivadas del delilo, sin que ello implique renunçãa a la reparación civil que corresponda: José Domingo Parrix Tohreada
Floral Provincia Caragement
Floral Survaying Caragement
Floral Survaying Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Caragement
Grand Carage Donning Sing



**SUCURSAL PERÚ, Y ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.)** de los alcances de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, extendiéndose dicho beneficio a todas las personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo económico de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA<sup>21</sup>; con la observancia de lo acordado en el punto 13.9. del Acta Final de Colaboración y Beneficios referido a la vigencia del fideicomiso legal<sup>22</sup>.

- 12.2.3. Se tenga presente que como consecuencia legal de aprobarse el Acuerdo de Colaboración Eficaz la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA (CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, Y ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.) cuenta con el BENEFICIO DE INAPLICABILIDAD de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando se cumpla con los supuestos de los acápites a) y b) del tercer párrafo de la Décimotercera cláusula complementaria final de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos<sup>23</sup>.
- 12.3. Para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a no iniciar acciones legales contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS por los hechos delatados de los proyectos referidos en la VII Cláusula del presente acuerdo, una vez homologado el Acuerdo de Colaboración y Beneficios.

## XIII. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES EFICACES

a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

## a.6. Otras obligaciones de la persona jurídica

a) Cualquier modificación de la razón social, denominación social u otra clase de nombre comercial o signo distintivo de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o la de cualquiera de sus empresas subsidiarias o vinculadas como parte del grupo económico<sup>24</sup> que realicen actividades de ingeniería y construcción en el Perú no

<sup>31</sup> Décimotercera Cláusula Complementaria Final de la Ley 30737: "(...) Asimismo, el Acuerdo de Colaboración Elicaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de la presente ley, así como incluir dentro del acuerdo, a las personas juridicas pertenecientes al mismo grupo económico\*

<sup>24</sup> El concepto de grupo económico y empresa vinculada, de conformidad con lo establecido por la Ley № 30737 "Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos se remite a lo regulado por el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprebado inicidade la Resolución de Superintendencia 019-2015-SMV-01, tal como nueda ser modificado o complementado.

Figure Especial 19 Daspaceo

EQUIPO ESPECIAL 19 Daspaceo

EQUIPO ESPECIAL 19 Daspaceo

Lourges Carreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

(1)

<sup>2</sup>º "CLÁUSULA 13.9. – (...) LA PROCURADURÍA solicita al MINISTERIO PUBLICO que mantenga las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley № 30737 referidos a la retención del precio de las nuevas ventas de activos en el Fideicomiso de Retención y Reparación y el artículo 6 de dicha Ley referido a la retención de importes a ser pagados por El Estado en tanto el nuevo fideicomiso no entre en vigencia (...)".

Décimotercera Cláusula Complementaria Final de la Ley 30737: "(...) El benefico de inaplicación de los impedimentos previstos en los fiterales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, al que arribe el Ministerio Público, solo es aplicado bajo las siguientes condiciones: a) Haber cumplido con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y vencidas con sus trabajadores, b) Haberse comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor de 10 años y, c) El acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la investigación penal."



perjudicarán, modificarán ni alterarán las obligaciones de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA según los alcances y los términos del presente acuerdo.

- b) Cualquier acto de reorganización societaria, incluyendo la fusión, escisión o transformación de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o la de algunas de sus empresas subsidiarias o vinculadas como parte del grupo económico que realicem actividades de ingeniería y construcción en el Perú no perjudicarán, modificarán ni alterarán las obligaciones de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA según los alcances y los términos del presente acuerdo, siendo que las nuevas empresas que resulten de la eventual escisión, fusión o transformación que involucre a los activos de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA mantendrán las obligaciones derivadas del presente acuerdo, incluyendo el pago de la obligación de la reparación civil fijada en la cláusula 13.8.
- c) Toda persona jurídica que sea creada por la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o por cualquiera de sus empresas subsidiarias o vinculadas como parte del grupo económico que realicen actividades de ingeniería y construcción en el Perú cuyos flujos deban ser depositados en el fideicomiso de acuerdo con los términos del mismo, y de conformidad con la Cláusula 13.9 del presente acuerdo, deberá suscribir los documentos necesarios para viabilizar dicho depósito.
- d) A la fecha existen procesos arbitrales iniciados contra el Estado Peruano que podrían tener relación con los hechos y proyectos materia del ACUERDO; por tanto, la PERSONA JURIDICA COLABORADORA se obliga a revisar los arbitrajes que se encuentran en trámite y conjuntamente con la PROCURADURÍA AD HOC y las Procuradurías a cargo de estos procesos arbitrales, arribar a un entendimiento dirigido a concluir estos procesos, incluyendo la figura del desistimiento por parte de la empresa colaboradora, de ser el caso.

Cabe anotar que, la revisión que se haga de los procesos arbitrales se hará con la participación de la procuraduría competente, para lo cual se tomará en cuenta los hechos reconocidos como ilícitos en el marco del ACUERDO y de la Cooperación Judicial Internacional.

10

En caso que la PERSONA JURIDICA COLABORADORA y la procuraduría competente no arriben a un acuerdo sobre algún proceso arbitral relacionados con los cuatro proyectos materia de este ACUERDO, los elementos de convicción, elementos de prueba y cualquier otro documento probatorio obtenido dentro del marco del presente ACUERDO o de la Cooperación Judicial Internacional (incluida las declaraciones de los funcionarios y ex funcionarios de la empresa) podrán ser utilizados por las partes – incluidos los representantes del Estado -, dentro de los procesos arbitrales.

# XI. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN

Contains Supported to the Contains of the Cont

Lourdes Carreiro Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



# CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMÁS CONDICIONES

## 13.9.- FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN

(...)

En cualquier caso, si el contrato del nuevo fideicomiso no fuera suscrito en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días contados desde la homologación judicial del presente acuerdo, se podrá solicitar su revocación.

Leída la presente y encontrándose conforme en todas sus cláusulas, se procedió a suscribirla a las 21 horas con 30 minutos del día 20 de mayo del año 2019.

José Domingo Parez Gómez
Fiscal Provincial (1)
Fiscal Provincial (1)
Fiscal Supraprovincial Corporativa
Fiscalizada en Delitos de Corrupción
de Functionarios
ECUIPO ESPECIÁL - 1º Despecho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

BICAROS LUIS MACONDONEYUL CE COOFESTIL Merca Busting Se

Página 1057 dc 1057



LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN PERSONA JURÍDICA COLABORADORA DNI 09648203

Loundes Luisa Carretto Carcelles Condes Courdes Co

MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU ABOGADO DEFENSOR COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332

